Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
»ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ« са п. о.
Број 3264
25. 07. 2023 год.
Крушевац

ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023

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

Број 56/1
27.07. 2023 год.
Крушевац

На основу законских овлашћења, члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени Гласник Републике Србије број 15/16, 88/19), члана 26. Статута Јавно комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод – Крушевац" Крушевац и члана 7. Пословника о раду и начину одлучивања Надзорног одбора овог предузећа, Надзорни одбор ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац на седници одржаној дана 27.07.2023. године донео је

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод – Крушевац“ Крушевац за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године.

Председник
Надзорног одбора
Ивица Петровић, дипл. хемичар

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију ВОДОВОД КРУШЕВАЦ Крушевац I

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.030.869	1.135.340	567.670	443.109	78%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	862.195	970.820	485.410	361.109	74%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	862.195	970.820	485.410	361.109	74%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	168.674	164.520	82.260	82.000	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	979.483	1.124.261	561.813	446.753	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	197.124	221.525	110.763	76.705	69%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	374.216	449.286	224.325	208.289	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	286.179	340.158	169.805	161.503	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45.961	54.936	27.424	24.469	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.076	54.192	27.096	22.317	82%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	221.678	230.000	115.000	112.000	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	156.785	187.850	93.925	40.686	43%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.834				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.846	35.600	17.800	9.073	51%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	51.386	11.079	5.858		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				3.644	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.498	11.000	5.500	10.620	193%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.032	11.000	5.500	10.620	193%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	465				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.478	3.000	1.500	1.401	93%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.403	3.000	1.500	1.397	93%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	75			4	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.020	8.000	4.000	9.219	230%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039					
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	59.060	7.000	3.500	2.000	57%
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	10.016			1.549	
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	9.939	9.200	4.600	4.970	108%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.054.383	1.146.340	573.170	455.278	79%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.050.960	1.143.461	571.413	455.124	80%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.423	2.879	1.758	154	9%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047					
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.423	2.879	1.758	154	9%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.961				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.905				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.367	2.879	1.758	154	9%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023^)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.758.150	3.761.953	3.763.940	3.661.506	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.070	4.029	4.829	3.070	64%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.070	4.029	4.829	3.070	64%
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	3.755.080	3.757.924	3.759.111	3.658.436	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.704.226	2.621.935	2.630.494	2.669.992	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	938.217	935.822	933.461	872.898	94%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	112.398	199.917	194.917	115.307	59%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	239	250	239	239	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	372.284	272.500	267.500	335.889	126%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	46.170	35.000	34.000	49.486	146%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	45.296	35.000	34.000	49.486	146%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	874				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	175.952	149.000	151.500	192.572	127%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	175.952	149.000	151.500	192.572	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	24.482	5.000	5.500	18.525	337%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	23.622	5.000	5.500	17.665	321%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	860			860	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	40.000	40.000	40.000	50.000	125%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	40.000	40.000	40.000	50.000	125%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	84.117	42.000	35.000	23.813	68%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.563	1.500	1.500	1.493	100%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.130.434	4.034.453	4.031.440	3.997.395	99%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	60.727	135.000	120.000	60.727	51%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	872.832	899.880	902.787	874.856	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	653.054	653.054	653.054	653.054	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	23.731	23.731	23.731	23.731	100%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	279.488	280.000	282.191	281.359	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	30.189			30.189	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	39.191	37.345	36.224	39.344	109%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	36.824	34.466	34.466	39.190	114%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.367	2.879	1.758	154	9%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	92.443	94.250	92.413	92.443	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	92.443	94.250	92.413	92.443	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	134.508	130.587	150.080	134.508	90%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	64.218	62.000	61.500	64.218	104%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	64.218	62.000	61.500	64.218	104%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	70.290	68.587	88.580	70.290	79%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	16.462	26.386	34.714	16.462	47%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	53.828	42.201	53.866	53.828	100%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	39.231	45.000	43.200	39.231	91%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	2.916.085	2.823.861	2.827.426	2.845.561	101%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	167.778	135.125	107.947	103.239	96%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	24.499	37.693	11.646	12.222	105%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	12.842	26.028	5.814	6.409	110%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	11.657	11.665	5.833	5.813	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	15.050	856	856	2.881	337%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	83.221	53.025	54.026	51.411	95%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	82.774	53.000	54.000	51.402	95%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	447	25	26	9	35%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	45.008	43.551	41.419	36.725	89%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.391	33.551	32.819	31.685	97%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.617	7.000	6.000	5.040	84%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		3.000	2.600		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.130.434	4.034.453	4.031.440	3.997.395	99%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	60.727	135.000	120.000	44.985	37%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	904.431	815.200	397.600	364.146	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	895.683	780.000	380.000	357.823	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.746	2.200	1.100	5.305	482%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.002	33.000	16.500	1.018	6%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	737.981	695.500	355.447	356.159	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	302.341	280.000	140.000	171.551	123%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	7.095				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	365.614	350.000	182.697	178.811	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.583	1.500	750	1.397	186%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	715				
6. Порез на добитак	3012	2.703	3.000	1.500	1.304	87%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	55.856	56.000	28.000	1.819	6%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.074	5.000	2.500	1.277	51%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	166.450	119.700	42.153	7.987	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	10.000	52.000	26.000	10.000	38%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	10.000	50.000	25.000	10.000	40%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		2.000	1.000		0%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	143.021	167.980	83.990	66.139	79%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	143.021	120.980	60.490	54.139	90%
3. Остали финансијски пласмани	3026		47.000	23.500	12.000	51%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	133.021	115.980	57.990	56.139	97%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.000	24.532	12.266	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		12.828	6.414		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		11.704	5.852		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1.000				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	34.528	25.500	12.500	12.251	98%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	12.832	12.000	6.000	6.407	107%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	11.696	13.000	6.500	5.844	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	10.000	500			
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	33.528	968	234	12.251	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	915.431	891.732	435.866	374.146	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	915.530	888.980	451.937	434.549	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2.752			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	99		16.071	60.403	376%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	84.216	24.271	24.271	84.216	347%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	84.117	27.023	8.200	23.813	290%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	208.199.645	256.810.944	128.205.452	117.181.025	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	286.164.109	340.158.000	169.805.000	161.031.650	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	332.123.052	395.093.517	197.228.508	185.428.536	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	340	351	351	333	95%
4.1.	- на неодређено време	304	296	306	295	96%
4.2.	- на одређено време	36	55	45	38	84%
5	Накнаде по уговору о делу	747.295	1.280.000	640.000	477.657	75%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5	5	1	20%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.382.091	5.680.000	2.840.000	1.764.069	62%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	10	10	4	40%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1.312.500	1.312.500	656.250	648.148	99%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.125.948	12.000.000	6.000.000	4.841.266	81%
20	Дневнице на службеном путу	749.615	1.800.000	900.000	395.321	44%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	252.920	320.000	160.000	102.781	64%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.917.191	4.200.000	1.400.000	2.224.492	159%
23	Број прималаца	13	15	5	6	120%
24	Јубиларне награде	2.710.375	4.000.000	1.375.000	2.106.875	153%
25	Број прималаца	24	32	11	14	127%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	641.746	1.200.000	600.000	600.133	100%
28	Стипендије	1.935.000	3.000.000	1.500.000	1.250.000	83%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.989.299	19.400.000	9.700.000	7.909.059	82%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	704.278	900.000	450.000	360.650	80%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2023. године*	**301**			**39**			**8**		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	4								
2.	Неплаћено одсуство	2								
3.	Истекао Уговор				1			3		
4.	Прешли на неодређено									
5	Преминуо									
	Пријем									
1.	Повећан обим послова									
2.	Уговор на неодређено са одређеног									
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		295	**71**	**224**	**38**	**7**	**31**	**5**		**5**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.872	50.296	63.941	46.994
	Највиша појединачна зарада	137.714	98.554	138.953	99.577
	Просечна зарада	75.704	55.240	73.382	54.632
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	148.786	106.315	147.075	105.271
	Највиша појединачна зарада	190.200	135.350	187.984	133.948
	Просечна зарада	190.200	135.501	159.245	113.802

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из раније године
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
набавка основних средстава							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из раније године
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023^)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	600.000,00	665.886,64	1.050.000,00	525.000,00	336.950,00	64%
3.	Хуманитарне активности	100.000,00	165.252,78	150.000,00	75.000,00	236.642,67	316%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.500.000,00	2.442.097,10	3.500.000,00	1.750.000,00	1.346.735,20	77%
6.	Реклама и пропаганда	4.000.000,00	3.072.505,62	5.000.000,00	2.500.000,00	1.234.344,99	49%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Центар особа са инвалидитетом	новчана помоћ ради набавке Новогодишњих пакетића за чланове клуба	20.000,00	Јовановић Гордана	Бесплатно учешће у изградњи водоводне мреже. Социјални случај без примања.	71.936,39
2				МЗ Горњи Степош	организација манифестације "Пливање за Богојављенски крст"	35.000,00	Миленковић Ристосија	Бесплатно учешће у изградњи водоводне мреже. Социјални случај без примања.	71.936,39
3				СПЦ Бела Вода	организација манифестације "Пливање за Богојављенски крст"	15.000,00	Бабеовић Милан	помоћ тешко оболелој особи у лечењу	20.833,50
4				ОКК " Багдала"	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	25.000,00	Јовановић Драган	Бесплатно учешће у изградњи водоводне мреже. Социјални случај без примања.	71.936,39
5				Удружење пензионера	новчана помоћ ради обележавање славе Св. Сава	10.000,00			
6				МЗ Бивоље	новчана помоћ ради обележавања 100 година постојања клуба ФК Бивоље	10.000,00			
7				Црвени крст	организација хуманитарне акције добровољног давања крви	30.000,00			

8				Удружење Романи Де	организација прославе Ромске дечије славе Бибија	25.000,00			
9				ФК "Борац" Бивоље	новчана помоћ ради обележавања 100 година постојања овог клуба	10.000,00			
10				ОШ "Јован Поповић"	опремање просторија за учење и боравак деце	35.000,00			
				КК Феникс 037	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	20.000,00			
				КУД Р.Ј. Јакша	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	20.000,00			
				Клуб звездаша	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	10.000,00			
				ФК Полет Кобиље	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	15.000,00			
				Мој генијалац	регулисање трошкова учествовања на такмичењима знања	10.000,00			
				КУД Чарапанка	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	26.950,00			
				МЗ Читлук	Опремање просторија МЗ	10.000,00			
				Етно удружење Кухињско прело	регулисање трошкова учествовања на такмичењима кувања	10.000,00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017.	30.08.2018.	44/1	31.08.2018.	И бр. 023-50/2018	Добитак	180.703	50%	90.352	50%	90.353	нераспоређено
2018.	06.06.2019.	61/3	20.19.2019.	И бр. 023-75/2019	Добитак	363.511	50%	181.756	50%	181.755	нераспоређено
2019.	04.09.2020.	91/5	25.09.2020.	И бр. 023-51/2020	Добитак	35.589.187	50%	17.794.594	50%	17.794.593	покриће губитка ранијих година
2020.	24.06.2021.	2/3	23.09.2021.	И бр. 023-74/2021	Добитак	1.975.311	50%	987.756	50%	987.755	покриће губитка ранијих година
2021	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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022.				
	= Укупно			
2021.	10.000.000	04.09.2020.	И бр. 023-51/2020	
	10.000.000	= Укупно		
2020.	181.756	02.10.2019.	И бр. 023-75/2019	
	= Укупно			
2019.	90.352	05.09.2018.	И бр. 023-50/2018	
	90.352	= Укупно		
2018.	157.240	02.11.2017.	И бр. 023-32/2017	
	157.240	= Укупно		

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

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. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	Банка Интеса	€	134.341,04	не	41.981,63	4.921.510,68	2020.	48 месеци		27.07.2020.	2%	12	985.493,00	985.493,00	985.493,00	985.493,00	20.342,25	20.342,25	20.342,25	20.342,25
.....	Банка Интеса	€	288.508,29	не	155.755,09	18.259.184,78	2021.	48 месеци		13.09.2021.	2%	12	2.227.150,50	2.227.150,50	2.227.150,50	2.227.150,50	98.136,75	98.136,75	98.136,75	98.136,75
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						23.180.695,46														
Страни кредитор	Кфв банка	€	1.192.297,51	да	508.479,32	59.609.081,53	2016.	12 година		15.06.2016.	2%	2		5.849.762,00		5.849.762,00		870.021,00		870.021,00
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						59.609.081,53														
Укупно кредитно задужење						82.789.776,99														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте						82.789.776,99														

* 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
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		83.990.516,23
	068	Благајна			40.610,08
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.922,50
	Укупно у динарима				84.117.246,75
31.03.2023.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		35.969.284,34
	068	Благајна			95.709,04
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.922,50
	Укупно у динарима				36.151.113,82
30.06.2023	068	Текући рачуни			23.640.786,60
	068	Благајна			86.038,27
		Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.922,50
	Укупно у динарима				23.812.945,31
30.09.2023.	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			
	068	Девизни извод			
	068	Новчана средства - боловање			
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			
	068	Девизни извод			
	068	Новчана средства - боловање			
	Укупно у динарима				

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

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима са пдв-ом

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна предност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Изградња водоводног система за депонију у Сриу II фаза	2023	2023	3.600.000		Сопствена средства	3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000		3.600.000	
2	Изградња водоводне мреже у насељима Дворане,Летина,Пољаци,Ловци - II фаза	2023	2023	50.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)	15.000.000	3.344.317	35.000.000	9.428.454	50.400.000		50.400.000	
						Остало								
						Укупно:	15.000.000	3.344.317	35.000.000	9.428.454	50.400.000		50.400.000	
3	Изградња водоводне мреже у насељима Љубава, Лазаревац, Коморане	2023	2023	16.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)	3.000.000	842.870	8.200.000	4.518.000	16.200.000		16.200.000	
						Остало								
						Укупно:	3.000.000	842.870	8.200.000	4.518.000	16.200.000		16.200.000	
4	Изградња резервоара Јошје II фаза	2023	2023	21.600.000		Сопствена средства			2.000.000		7.000.000		10.800.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало			2.000.000		7.000.000		10.800.000	
						Укупно:		0	4.000.000	0	14.000.000		21.600.000	
5	Изградња магистралног цевовода Јошје-Бушис	2023	2023	24.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)	2.000.000		8.000.000		12.000.000		12.000.000	
						Остало	2.000.000		8.000.000		12.000.000		12.000.000	
						Укупно:	4.000.000	0	16.000.000	0	24.000.000		24.000.000	
6	Изградња магистралног цевовода Јошје-Кајник	2023	2023	12.600.000		Сопствена средства	1.000.000		2.000.000		6.300.000		6.300.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало	1.000.000		2.000.000		6.300.000		6.300.000	
						Укупно:	2.000.000	0	4.000.000	0	12.600.000		12.600.000	

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
7	Изградња водоводне мреже у ул. Милана Ивића Лунака (Багдала)	2023	2023	3.000.000		Сопствена средства			3.000.000		3.000.000		3.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0	3.000.000	0	3.000.000		3.000.000	
8	Изградња водоводне мреже у ул. Борислава Пекића (Читлук)	2023	2023	6.000.000		Сопствена средства		906.940	1.000.000	906.940	6.000.000		6.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		906.940	1.000.000	906.940	6.000.000		6.000.000	
9	Изградња водоводне мреже у ул. Растка Петровића (Дедина)	2023	2023	1.800.000		Сопствена средства			800.000		1.800.000		1.800.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0	800.000	0	1.800.000		1.800.000	
10	Изградња водоводне мреже у ул. Пакашничкој	2023	2023	2.880.000		Сопствена средства					2.000.000		2.880.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0		0	2.000.000		2.880.000	
11	Изградња водоводне мреже у ул. Арчибалда Рајса	2023	2023	2.640.000		Сопствена средства							2.640.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0		0			2.640.000	
12	Изградња водоводне мреже у ул. Ла Фонтеновој (Лазарица)	2023	2023	3.600.000		Сопствена средства		2.219.493		2.219.493	1.800.000		3.600.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		2.219.493		2.219.493	1.800.000		3.600.000	

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
13	Изградња водоводне мреже у ул. Поп Љубиној	2023	2023	2.880.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)	200.000		2.880.000		2.880.000		2.880.000	
						Остало								
						Укупно:	200.000	0	2.880.000	0	2.880.000		2.880.000	
14	Изградња водоводне мреже у ул. Приштинска	2023	2023	8.520.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			2.000.000		6.000.000		8.520.000	
						Остало								
						Укупно:		0	2.000.000	0	6.000.000		8.520.000	
15	Изградња водоводне мреже у ул. Филипа Вишњића	2023	2023	4.560.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			1.000.000		3.500.000		4.560.000	
						Остало								
						Укупно:		0	1.000.000	0	3.500.000		4.560.000	
16	Изградња водоводне мреже у ул. Сликара Миловановића	2023	2023	5.760.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			1.800.000	1.954.842	3.800.000		5.760.000	
						Остало								
						Укупно:		0	1.800.000	1.954.842	3.800.000		5.760.000	
17	Изградња водоводне мреже у ул. Варшавској	2023	2023	4.740.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					3.000.000		4.740.000	
						Остало								
						Укупно:		0		0	3.000.000		4.740.000	
18	Изградња водоводне мреже у ул. Ранкеовој	2023	2023	5.520.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					3.000.000		5.520.000	
						Остало								
						Укупно:		0		0	3.000.000		5.520.000	

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
19	Изградња водоводне мреже у ул. Расипској	2023	2023	2.760.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)			1.000.000		2.760.000		2.760.000	
						Остало								
						Укупно		0	1.000.000	0	2.760.000		2.760.000	
20	Изградња водоводне мреже у ул. Ђорђа Ђурчије	2023	2023	4.680.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)			1.000.000		3.000.000		4.680.000	
						Остало								
						Укупно		0	1.000.000	0	3.000.000		4.680.000	
21	Изградња водоводне мреже у ул. Моравској	2023	2023	14.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)			3.000.000	5.472.000	9.000.000		14.400.000	
						Остало								
						Укупно		0	3.000.000	5.472.000	9.000.000		14.400.000	
22	Изградња водоводне мреже у ул. Врбачкој	2023	2023	2.040.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)			1.000.000		2.040.000		2.040.000	
						Остало								
						Укупно		0	1.000.000	0	2.040.000		2.040.000	
23	Изградња водоводне мреже у ул. Колубарске битке	2023	2023	16.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)			5.000.000		10.000.000		16.200.000	
						Остало								
						Укупно		0	5.000.000	0	10.000.000		16.200.000	
24	Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној	2023	2023	13.680.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)			3.000.000		10.000.000		13.680.000	
						Остало								
						Укупно		0	3.000.000	0	10.000.000		13.680.000	

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
25	Изградња фекалне канализације у ул. Приштинској	2023	2023	960.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)					960.000		960.000	
						Остало								
						Укупно		0		0	960.000		960.000	
26	Изградња фекалне канализације у ул. Филипа Вишњића	2023	2023	3.960.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)			1.000.000		3.000.000		3.960.000	
						Остало								
						Укупно:		0	1.000.000	0	3.000.000		3.960.000	
27	Изградња фекалне канализације у ул. Сликара Миливаловића	2023	2023	5.160.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)			1.800.000	4.490.296	4.200.000		5.160.000	
						Остало								
						Укупно:		0	1.800.000	4.490.296	4.200.000		5.160.000	
28	Изградња фекалне и атмосферске канализације у ул. Магличкој	2023	2023	11.280.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)			3.000.000		8.000.000		11.280.000	
						Остало								
						Укупно:		0	3.000.000	0	8.000.000		11.280.000	
29	Изградња фекалне канализације у ул. Мидаша Ракића (Јасика)	2023	2023	13.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)					6.000.000		13.800.000	
						Остало								
						Укупно		0		0	6.000.000		13.800.000	
30	Изградња фекалне канализације у ул. Тузланској	2023	2023	10.080.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)			2.000.000		7.500.000		10.080.000	
						Остало								
						Укупно		0	2.000.000	0	7.500.000		10.080.000	
31	Изградња фекалне канализације у ул. Врњачкој	2023	2023	4.920.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)			1.500.000		3.000.000		4.920.000	
						Остало								
						Укупно		0	1.500.000	0	3.000.000		4.920.000	

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
32	Изградња колектора фекалне канализације у Доњем Степошу	2023	2023	9.600.000		Сопствена средства			2.000.000		4.000.000		4.800.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало			2.000.000		4.000.000		4.800.000	
						Укупно		0	4.000.000	0	8.000.000		9.600.000	
33	Изградња колектора фекалне канализације у ул. Васе Пелагића	2023	2023	2.520.000		Сопствена средства					1.000.000		2.520.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0		0	1.000.000		2.520.000	
34	Изградња станице за дехлорисање за водоводни систем Мадрица - Здравиње	2023	2023	600.000		Сопствена средства	100.000	100.000	600.000	150.000	600.000		600.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	100.000	100.000	600.000	150.000	600.000		600.000	
35	Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Кукљин - Љубава	2023	2023	360.000		Сопствени средства	100.000	100.000	360.000	300.000	360.000		360.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	100.000	100.000	360.000	300.000	360.000		360.000	
36	Изградња станице за дохлорисање за водоводни система В. Ломница - Буџи - Јастребац	2024	2024	960.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0		0				
37	Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Ћићевац и Варварин	2023	2023	1.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало			1.200.000		1.200.000		1.200.000	
						Укупно		0	1.200.000	0	1.200.000		1.200.000	
38	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош	2023	2023	960.000		Сопствена средства	300.000		960.000		960.000		960.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	300.000	0	960.000	0	960.000		960.000	

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
39	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац	2023	2023	1.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	300.000		900.000	100.000	1.800.000		1.800.000	
						Остало								
						Укупно:	300.000	0	900.000	100.000	1.800.000		1.800.000	
40	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Вучак, Лукавац II фаза	2023	2023	780.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	200.000		780.000	300.000	780.000		780.000	
						Остало								
						Укупно:	200.000	0	780.000	300.000	780.000		780.000	
41	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Дедина II фаза	2023	2023	600.000		Сопствена средства	100.000		600.000		600.000		600.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	100.000	0	600.000	0	600.000		600.000	
42	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Јабланица	2023	2023	1.680.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)					1.000.000		1.680.000	
						Остало								
						Укупно		0		0	1.000.000		1.680.000	
43	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Витановац	2024	2024	1.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно		0		0				
44	Израда техничке документације за санацију прелива на водозахватној кули на брани Ћелије - ППВ Мајдево	2023	2023	1.200.000		Сопствена средства	1.200.000		1.200.000	300.000	1.200.000		1.200.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	1.200.000	0	1.200.000	300.000	1.200.000		1.200.000	
45	Извођење радова на санацији прелива на водозахватној кули Ћелије - I фаза	2023	2023	2.400.000		Сопствена средства			2.400.000		2.400.000		2.400.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно		0	2.400.000	0	2.400.000		2.400.000	

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансираног пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
46	Изградња приступне саобраћајнице до ППОВ	2023	2023	10.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало			10.000.000		10.000.000		10.000.000	
						Укупно:		0	10.000.000	0	10.000.000		10.000.000	
47	Доградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом	2023	2023	600.000		Сопствена средства					600.000		600.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0		0	600.000		600.000	
48	Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса на ПТВ Мајдево	2023	2023	11.400.000		Сопствена средства			3.000.000		6.000.000		11.400.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0	3.000.000	0	6.000.000		11.400.000	
49	Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на територији града Крушевца	2024	2024	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0		0				
50	Израда техничке документације за водоводни систем "Набрђе"	2024	2024	840.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0		0				
51	Изградња система за ДНУ водоводног система Мешево, Дољане, Церова	2023	2023	3.000.000		Сопствена средства							3.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0		0			3.000.000	
52	Набавка комбиновање грађевинске машине	2023	2023	15.240.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства			12.240.000		12.240.000		12.240.000	
						Средства буџета (по конт.)			3.000.000		3.000.000		3.000.000	
						Остало								
						Укупно:		0	15.240.000	0	15.240.000		15.240.000	

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
53	Набавка камион кипера	2023	2023	17.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства			17.400.000		17.400.000		17.400.000	
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0	17.400.000	0	17.400.000		17.400.000	
54	Набавка полутеретних возила	2023	2023	2.760.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства					2.760.000		2.760.000	
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0		0	2.760.000		2.760.000	
55	Набавка путничких возила	2023	2023	1.920.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства					1.920.000		1.920.000	
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0		0	1.920.000		1.920.000	
56	Набавка теретног возила	2023	2023	1.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства					1.800.000		1.800.000	
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0		0	1.800.000		1.800.000	
57	Набавка утоварне лопате	2023	2023	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства			4.800.000		4.800.000		4.800.000	
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0	4.800.000	0	4.800.000		4.800.000	
58	Набавка дизел-агрегата	2023	2023	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства			3.600.000		3.600.000		3.600.000	
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0	3.600.000	0	3.600.000		3.600.000	
59	Набавка апарата за испитивање водомера	2023	2023	10.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства					10.800.000		10.800.000	
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0		0	10.800.000		10.800.000	

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
60	Реконструкција изворишта водоснабдевања центрема Велики Шиљеговац	2024	2024	20.000.000		Сопствена средства				100.000				
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0		100.000				
61	Израда и монтажа соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдевуповршине 800м2	2023	2024	20.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало							10.000.000	
						Укупно:		0					10.000.000	
62	Реализација географског информационог система	2024	2025	10.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
63	Изградња водоводне мреже у улици Гашина	2024	2024	2.900.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
64	Изградња фекалне канализације у улици Гашина	2024	2024	13.700.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
65	Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац	2024	2024	600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
66	Изградња магистралног цевовода "Паруновац-Капиција"	2024	2025	10.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
67	Изградња магистралног цевовода "Капиџија - Јошје"	2024	2024	9.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
68	Изградња црпне станице "Капиџија" са компензационим базеном	2025	2025	12.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
69	Изградња магистралног цевовода "Каоник-Сушица"	2025	2025	20.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
70	Изградња разводне мреже "Каоник"	2024	2025	30.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
71	Изградња разводне мреже "Вунис-Јошје"	2024	2025	30.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
72	Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Поплата"	2025	2025	8.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
73	Изградња црпне станице "Сушица"	2025	2025	7.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
74	Изградња резервоара "Сушица"	2025	2025	10.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
75	Изградња хидрофора "Сушица"	2025	2025	2.160.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
76	Изградња црпне станице "Јастребац 1"	2025	2025	8.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
77	Изградња црпне станице "Јастребац 2"	2025	2025	8.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
78	Изградња резервоара " Јастребац 1"	2025	2025	2.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
79	Изградња резервоара " Јастребац 2"	2025	2025	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
80	Изградња хидрофора " Јастребац"	2025	2025	3.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
81	Изградња водоводне линије Буџи-Јастребац II фаза	2025	2025	1.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
82	Изградња водоводне мреже за насељено место "Ловци" - II фаза	2024	2024	2.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
83	Изградња фекалне канализације у насељу Трмиче - Дрење	2024	2024	36.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
84	Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац	2024	2024	36.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
85	Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Чиглук	2025	2025	10.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
86	Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића	2025	2025	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
87	Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића	2025	2025	24.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
88	Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска	2025	2025	36.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конти ма)								
						Остало								
						Укупно		0						
89	Изградња водоводне мреже у Далматинској улици	2024	2024	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конти ма)								
						Остало								
						Укупно:		0						
90	Изградња водоводне мреже у улици Љубе Давидовића	2024	2024	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конти ма)								
						Остало								
						Укупно		0						
91	Изградња водоводне мреже у Златиборској улици	2025	2025	4.850.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конти ма)								
						Остало								
						Укупно		0						
92	Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа	2024	2024	3.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конти ма)								
						Остало								
						Укупно:		0						
93	Изградња водоводне мреже у Жупској улици	2025	2025	3.970.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конти ма)								
						Остало								
						Укупно:		0						
94	Изградња водоводне мреже Трг Слободе Парк	2025	2025	8.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конти ма)								
						Остало								
						Укупно:		0						

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
95	Изградња водоводне линије на Травничком Тргу	2024	2024	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
96	Изградња водоводне линије на Тргу Пиштоље	2025	2025	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
97	Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу	2025	2025	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
98	Изградња фекалне канализације - улица Степошка	2024	2024	3.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
99	Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Шиљеговац	2024	2025	24.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
100	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.)								
						Остало								
						Укупно:		0						
101	Извођење радова на санацији коморе 2 на резервоару " Багдала"	2024	2024	6.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:		0						

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
102	Изградња система за ДНУ на водоводном систему Станри,Бован, Пасјак	2024	2024	3.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0						
103	Изградња система за ДНУ на водоводном систему Жабаре, Мала Врбница, Треботин	2025	2025	3.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0						
104	Изградња објеката за доградњу технолошког процеса прераде воде на ПВВ Мајдево	2024	2024	18.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0						
105	Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре	2024	2024	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0						
106	Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац	2025	2025	3.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0						
107	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља Горњи Степош, Шаврапе, Шоголь, В. Кушци, Штитаре	2024	2024	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0						
108	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља Наупаре, Витановац	2024	2024	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0						

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
109	Изградња хидрофора за водоводни систем Дворане	2023	2023	4.680.000		Сопствена средства			4.680.000		4.680.000		4.680.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:		0	4.680.000		4.680.000		4.680.000	
110	Изградња фекалне канализације у ул. Милке Митровића	2024	2024	25.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:		0						
				954.100.000			30.100.000		178.300.000		326.540.000		405.920.000	

Јавно комунално предузеће за водоводне и канализационе системе "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ" Крушевац I

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*			3	7.960.695,57

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: Тодоровић Родољуб; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом изливања канализације по дворишту и стамбеном објекту. Одбрана: До штете је дошло услед квара на личним инсталацијама тужитеља које нису у надлежности Предузећа.	2.727.896,00
Тужилац: Давидовић Зоран; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом изливања канализације у подрумском делу услед "враћања" канализације кроз канализациони систем Предузећа. Одбрана: До штете није могло доћи услед околности наведених у тужби.	500.000,00
Тужилац: АД „Електропривреда Србије"; Тужени: ЈКП „Водовод-Крушевац" Крушевац, Тужба ради: намирења новчаног потраживања у вези плаћања наводно мањег износа за утрошену ел. енергију, период јануар 2020. до новембар 2021. год.; Одбрана: сва дуговања за утужени период су измирена по испостављеним рачунима.	4.732.799,57

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

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

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

ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2023 године*

Крушевац, 30. 06. 2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод-Крушевац“
Седиште: Крушевац, Душанова 46
Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 07145837
ПИБ: 100474808
Надлежно министарство: Министарство водопривреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: Претежна делатност Предузећа је 3600 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, а осим ње Предузеће обавља и следеће делатности:

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

- Годишњи прогам пословања I број: 023-91/2022 од 23.12.2022. (Сл. лист Града Крушевца 20/2022)
- Измена програма пословања I 023-14/2023 od 22.03.2023. Сл. лист Града Крушевца 4/2023)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у првих шест месеци 2023. године одређено је, пре свега, пословањем у условима снажног утицаја тржишних колебања, а посебно раста цена свих инпута.

Иако је пословање у условима тржишних неизвесности условило корекцију одређених циљева пословне политике, предузеће није одустало од основног принципа којим се води у пословању – континуираног рада на унапређењу квалитета услуга које пружа својим корисницима. С тим у вези, предузеће је, у мају ове године, ушло у завршну фазу имплементације новог софтвера којим замењује старо информационо решење. Како би ишло у корак са новим технологијама и како би се омогућило потпуно искоришћење најновијих достигнућа у овој области, предузеће се определило за увођење новог информационог система. Први корак у том процесу било је издавање рачуна на новом обрасцу који даје јасније и потпуније информације нашим корисницима. Овај процес се заокружује увођењем модула материјалног књиговодства и након тога модула „зарада“ чиме ће у потпуности бити искоришћени ресурси новог програма. Самим тим и пружање услуге нашим корисницима биће додатно побољшано.

Иако је предузеће предузело значајне мере на унапређењу фактурисања, у претходне две године, у израду интегрисаних система даљинског очитавања, управљања, мерења и контроле потрошње воде и даље постоје значајни изазови у смислу евидентирања потрошње код одређених корисника. Неопходно је, у наредном периоду, предузети додатне активности како би се унапредио квалитет очитавања, пре свега инвестирањем у замену великог броја водомера. У плану је да се, ове године, замени већи број водомера у насељеном месту Шиљеговац и то водомерима са тзв. сувом главом. У питању су водомери више класе тачности мерења дистрибуиране воде, како би се побољшао квалитет мерења, и самим ти повећали приходи. Предузеће спроводи мере на проналажењу и легализацији/регистрацији нелегалних прикључака. Ово подразумева да предузеће свакодневно обилази територију пружања услуга у циљу откривања нелегалних корисника и њиховог увођења у легалне токове.

Замена водомера, проналажење и легализација/регистрација нелегалних прикључака, откривање и отклањање техничких губитака на водоводном систему, а у циљу повећања фактурисаног износа, са једне стране и смањење техничких губитака у систему а у циљу смањења трошкова пословања са друге стране, су активности на које је предузеће ставило акценат и дало највећи приоритет у свом пословању. Ипак, истичемо да се предузеће свакодневно суочава са последицама раста цена најважнијих инпута и има реалних проблема да приходима покрије све веће расходе, иако активно спроводи мере уштеде на свим нивоима пословања. На пример, предузеће је, у јуну прошле године, спровело јавну набавку за електричну енергију и закључило уговор са ЕПС Снабдевање са ценом 4 пута већом од дотадашње.

Ефекти поскупљења електричне енергије, само за период јул/22 – јун/23, износе 12 милиона динара, а на основу расположивих уговора, процењујемо да ће, до краја ове године, повећање трошкова, само по основу повећања цене електричне енергије, износити више од десет милиона динара. С тим у вези, ЈКП Водовод Крушевац је 10.04.2023. године доставило Градском већу града Крушевца Одлуку Надзорног одбора предузећа број 48/15 од 08.03.2023. године којом се врши измена цена за категорију правна лица – за воду и канализацију и за категорију грађанство – цена воде и Одлуку Надзорног одбора предузећа број 48/16 од 08.03.2023. године којом се дефинише цена воде која се дистрибуира са локалног сеоског водовода Велики Шиљеговца и Рибаре за категорију привреда и цену воде која се дистрибуира са локалног сеоског водовода Рибаре за категорију грађанство, на сагласност.

Градско веће је дало Решење – сагласност на Одлуку бр. 48/15 од 08.03.2023. бр. III бр. 023-24/2023 и Решење – сагласност на Одлуку бр. 48/16 од 08.03.2023. године бр. III 023-23/2023. Примена наведених цена отпочела је од 01.05.2023. године.

Неопходно је да Оснивач, у што краћем року, размотри предлог за доделу субвенција нашем предузећу. У супротном предузеће ће имати проблеме да финансира основне трошкове пословања, а самим тим може доћи до озбиљних проблема у водоснабдевању грађана и привреде водом за пиће и одвођења отпадних вода.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће, у овом тренутку, процењује да ће извештајни период завршити са оствареним нето добитком у износу од свега 154 хиљаде динара. Укупни приходи су остварени у износу 455.278 хиљада динара, док је за период I - VI 2023. године планирано 573.170 динара што представља остварење од 79%. Укупни расходи су остварени у износу 455.124 хиљаде динара, док је за период I - VI 2023. године планирано 571.413 хиљаде динара што представља остварење од 80%. Пословни приходи су остварени у износу од 443.109 хиљада динара што представља остварење од 78%. Остварење пословних прихода је испод нивоа планираних вредности из више разлога. Поред пада потрошње код највећих потрошача, пре свега предузећа која извозе своје производе, неповољне временске прилике су довеле до изостанка очекиваних прихода од изградње и реконструкција водоводне и канализационе мреже .

Пословни расходи су реализовани у складу са могућностима предузећа да исте финансира, тако да су ови расходи остварени у износу од 446.753 хиљаде динара, у односу на планираних 561.813 хиљаде динара тј 80%. Остварење варира од позиције до позиције пословних расхода. У складу са оствареним пословним приходима, предузеће је водило рестриктивну пословну политику тако да је реализација расхода који подразумевају одливе готовине је нижа од планираних, и то: трошкови производних услуга (43%), трошкови материјала, горива и енергије (69%) и нематеријални трошкови (51%). Ниже остварење имају и трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи (93%). Овакво остварење свих расхода је условљено растом цена добара и услуга на тржишту, а пре свега вишом ценом електричне енергије, увећало расходе за 12 милиона динара по основу ефекта поскупљења. Такође, ванредни сервис опреме на Постројењу за пречишћавање отпадних вода који је условио веће расходе по основу производних услуга. Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварење пословног губитка у износу од 3.644 динара у односу на планирани пословни добитак у износу од 5.858 динара.

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 193% у односу на планирано, док су финансијски расходи остварени са 93%. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су остварени у нивоу од 57%.

Остали приходи су реализовани са 1.549 хиљада док су остали расходи реализовани са 108%. Предузеће у извештајном периоду процењује да ће остварити нето добитак од 154 хиљаде динара у односу на 1.758 хиљада динара добити, како је планирано.

БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 30. 6. 2023. године износи 3.997.395 хиљада динара, што представља 99% реализације у односу на планирано. Стална имовина, на дан 30. 6. 2023. године, износи 3.661.506 хиљада динара што представља 97% реализације у односу на планирано. Обртна имовина, на дан 30. 6. 2023. године, износи 335.889 хиљада динара, док је планирано 267.500 хиљада динара или 126%. Реализована структура обртне имовине се разликује од планиране, и то: - већи износ залиха услед набавке материјала за текуће и инвестиционо одржавање које ће бити реализовано у наредном периоду, - потраживања по основу продаје (већа реализација за 27%), камате по дужничкој доцњи (већа реализација за 227%), док је већа реализација по основу потраживања за више плаћен порез на добит правних лица у износу од 860 хиљада динара. Активна временска разграничења су остварена 100 % у односу на планирано.

Разлика између планског износа укупног капитала и реализације, огледа се у мањем износу реализованог добитка у односу на планирани. Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 90% у односу на планирано. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су остварене 96% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 105% док су обавезе из пословања реализоване са 95% посебно због повећања обавеза према добављачима услед поремећаја на тржишту тј значајног повећања цена свих инпута. Остале краткорочне обавезе су остварене 97% и у највећем проценту се односе на укалкулисану зараду за месец јун која ће бити исплаћена у првом месецу наредног кварталног извештаја.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, у извештајном периоду, имало 374.146 хиљада динара прилива готовине и 434.549 хиљада динара одлива готовине. На дан 30. 6. 2023. године предузеће је имало 23.812.945,31 динара на рачунима код пословних банака. Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 92% у односу на планирано. Нижи приливи готовине из пословних активности од планираних, су последица, пре свега, нешто мање фактурисаног износа од планираног, и немогућности техничког сектора да, због неповољних временских прилика, крену у реализацију својих планираних задатака.

Реализација одлива готовине из пословних активности је на 100% и рефлектује се кроз одлив готовине за исплате добављачима (123%), ниже исплаћене обавезе по основу зарада и накнада зарада (98%), више плаћених камата (186%) и мањих одлива по основу осталих јавних прихода (6%).

У смислу одлива готовине из активности инвестирања, највећи део одлива представља куповина нематеријалне имовине, некретнине постројења, опреме и биолошких средстава настао, пре свега, услед набавке опреме неопходне за рад и материјала за изградњу мреже водовода.

Није било прилива готовине по основу активности финансирања тј предузеће није узимало кредите у овој години, док увећање основног капитала није планирано. Такође, предузеће је измирило обавезу по основу KfW кредита, чија се отплата у многоме утиче на ликвидност нашег предузећа.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 1. 1 - 30. 6. 2023. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 117.181.025 динара у односу на планираних 128.205.452динара што је за 9% мање у односу на планирано за посматрани период. У периоду 1. 1 - 30. 6. 2023. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 161.031.650 динара. Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 1. 1 - 30. 6. 2023. године у износу 648 148динара, што је на нивоу планираног износа. Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 1.764.069динара, 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 477.657 динара. Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 4.841.266 динара за период јануар-јун 2023. године. Отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена у износу 2.224.492 динара. Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 7.909.059 динара и односи се, пре свега, на солидарну помоћ по основу гранског колективног уговора ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2023. године предузеће је имало 295 запослених на неодређено време и 38 запослених на одређено време. Петорица радника су била ангажована по основу уговора (рад ван радног односа).

ОДЛИВ КАДРОВА:

Запослени на неодређено време: У овом извештајном периоду, четворо запослених је отишло у пензију, троје у старосну а један радник у ивалидску. Двојици запослених је одобрено неплаћено одсуство.

Запослени на одређено време: Један радник је добровољно отказао уговор о раду, дана 19.06.2023. године.

ПРИЈЕМ КАДРОВА: Запослени на неодређено време: Током извештајног периода није вршен пријем запослених на неодређено и на одређено време.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП Водовод Крушевац је 10.04.2023. године доставило Градском већу града Крушевца Одлуку Надзорног одбора предузећа број 48/15 од 08.03.2023. године којом се врши измена цена за категорију правна лица – за воду и канализацију и за категорију грађанство – цена воде и Одлуку Надзорног одбора предузећа број 48/16 од 08.03.2023. године којом се дефинише цена воде која се дистрибуира са локалног сеоског водовода Велики Шиљиговца и Рибаре за категорију привреда и цену воде која се дистрибуира са локалног сеоског водовода Рибаре за категорију грађанство, на сагласност.
Градско веће је дало Решење – сагласност на Одлуку бр. 48/15 од 08.03.2023. бр. III бр. 023-24/2023 и Решење – сагласност на Одлуку бр. 48/16 од 08.03.2023. године бр. III 023-23/2023. Примена наведених цена отпочела је од 01.05.2023. године.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програма пословања за 2023. годину нису планиране субвенције и истих није ни било у прва два квартала ове године. Предузеће је огромним напорима успело да се одржи на површини и послује са добитком који је испод свих очекивања.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30. 6. 2023. године, предузеће има кредитну обавезу од 508. 479,32€ односно 59.609.081,53 динара по основу кредита KfW банке, од тога на дугорочним обавезама 53.771.585,31 динара и 5.837.496,22 динара на краткорочним (које доспевају у року до 6 месеци).

Наменски кредит за набавку опреме неопходне за редовно одржавање водоводне и канализационе мреже подигнут код Интеса банке 2020. године. Стање кредитне задужености Предузећа на дан 30.06.2023. износи 41.981,63 €.

Наменски кредит за набавку нове опреме директно укључене у процес производње подигнут код Интеса банке 2021. године. Стање кредитне задужености Предузећа на дан 30.06.2023. износи 155.755,09 €.

Предузеће редовно измирује своје обавезе на основу свих подигнутих кредита.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

1 Изградња водоводног система за депонију у Срњу II фаза

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

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

3 Изградња водоводне мреже у насељима Љубава, Лазаревац, Коморане

4 Изградња резервоара Јошје II фаза

5 Изградња магистралног цевовода Јошје-Ђунис

6 Изградња магистралног цевовода Јошје-Каоник

Бр. 2-6 Изградња објеката водоводних система за довођење здраве пијаће воде за сеоска насеља: Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Љубава, Лазаревац, Коморане, Ђунис, Каоник.

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

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

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

10 Изградња водоводне мреже у ул. Пакашинчкој

11 Изградња водоводне мреже у ул. Арчибалда Рајса

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

13 Изградња водоводне мреже у ул. Поп Љубиној

14 Изградња водоводне мреже у ул. Приштинска

15 Изградња водоводне мреже у ул. Филипа Вишњића

16 Изградња водоводне мреже у ул. Сликара Миловановића

17 Изградња водоводне мреже у ул. Варшавској

18 Изградња водоводне мреже у ул. Ранкеовој

19 Изградња водоводне мреже у ул. Расинској

20 Изградња водоводне мреже у ул. Ђорђа Ћурчије

21 Изградња водоводне мреже у ул. Моравској

22 Изградња водоводне мреже у ул. Врњачкој

23 Изградња водоводне мреже у ул. Колубарске битке

Бр. 7-23: Реконструкција дотрајале водоводне мреже са прикључцима у Крушевцу, Читлуку. Средства обезбеђује Град Крушевац.

24 Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној

25 Изградња фекалне канализације у ул. Приштинској

26 Изградња фекалне канализације у ул. Филипа Вишњића

27 Изградња фекалне канализације у ул. Сликара Миловановића

28 Изградња фекалне и атмосферске канализације у ул. Магличкој

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

30 Изградња фекалне канализације у ул. Ђунишкој

31 Изградња фекалне канализације у ул. Врњачкој

32 Изградња колектора фекалне канализације у Доњем Степошу

33 Изградња колектора фекалне канализације у ул. Васе Пелагића

Бр. 24-33: Изградња и реконструкција канализационе мреже у Крушевцу, Јасици, Доњем Степошу. Средства обезбеђује буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац", Месне заједнице.

34 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Модрица - Здравиње

35 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Кукљин - Љубава

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

37 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Ћићевац и Варварин

Бр. 34-37: Да би се одржао добар квалитет воде за ова насељена места, потребно је изградити станице за додатну дезинфекцију воде. Средства обезбеђује буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац".

38 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош

39 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац

40 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Вучак, Лукавац II фаза

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

42 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Јабланица

43 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Витановац

Бр. 38-43: За изградњу фекалних канализационих мрежа у насељима: Доњи Степош, Вучак, Лукавац, Дедина, Јабланица, Витановац треба урадити комплетну техничку документацију. Средства обезбеђује буџет Града Крушевца, Месне заједнице.

44 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".

45 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".

46 Изградња приступне саобраћајнице до ППОВ

За прилаз Постројењу за пречишћавање отпадних вода треба изградити приступну саобраћајницу са везом на аутопут „Моравски коридор". Средства обезбеђује буџет Града Крушевца.

47 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".

48 Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса на ППВ Мајдево

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

49 Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на теритотији града Крушевца

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

50 Израда техничке документације за водоводни систем "Набрђе"

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

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

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

52 Набавка комбиноване грађевинске машине

ЈКП „Водовод-Крушевац" конкурише код Фонда за заштиту животне средине Градске управе која расписује конкурс из области екологије. Пројекат обухвата машину за прихват, чишћење и изношење отпадног материјала из лагуна и канала отвореног типа фабрике воде у Мајдеву, а која ће се користити и за реализацију инвестиционих активности. Финансијска средства у износу од 3.000.000дин биће обезбеђена од стране Фонда, а остатак преко дугорочног кредита.

53 Набавка камион кипера

54 Набавка полутеретних возила

55 Набавка путничких возила

56 Набавка теренског возила

57 Набавка утоварне лопате

Наведена основна средства р.бр. 53-57 неопходна су за обављање основних активности предузећа, за одржавање водоводне и канализационе мреже, као и на реализацији инвестиционих планова предвиђених Програмом пословања предузећа. Средства за набавку наведених основних средстава која обезбеђује ово Предузеће финансираће се из дугорочног кредита.

58 Набавка дизел-агрегата

Имајући у виду чињеницу да је у Фабрици за производњу воде у Мајдеву постојећи електроагрегат у функцији од 1984.год од почетка рада Фабрике, намеће се потреба за куповином новог електроагрегата. Из тог разлога предвиђа се набавка новог електроагрегата, који се у Фабрици воде користи као резервни извор напајања електричном енергијом нужних потрошача, неопходних за њено функционисање. Да је постојање електроагрегата у оквиру Фабрике неопходно иде у прилог и податак да су прекиди у напајању електричном енергијом доста чести, а да Фабрика воде мора непрекидно да снабдева грађане града Крушевца здравом и исправном пијаћом водом. Набавка овог основног срества биће финансирана из дугорочног кредита.

59 Набавка апарата за испитивање водомера

Наведена опрема је неопходна у процесу замене и испитивања водомера, а у складу са важећим законским прописима и стандардима. Набавка овог основног средства финансираће се из дугорочног кредита.

60 Реконструкција изворишта водоснабдевања система Велики Шиљеговац

За решавање проблема система водоснабдевања Велики Шиљеговац треба кренути у реконструкцију изворишта. Средства обезбеђује буџет Града Крушевца.

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

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

62 Реализација географског информационог система

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

63 Изградња водоводне мреже у ул. Гашина

64 Изградња фекалне канализације у ул. Гашина

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

65 Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац

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

66 Изградња магистралног цевовода Паруновац-Капиџија

67 Изградња магистралног цевовода Капиџија - Јошје

68 Изградња црпне станице Капиџија са компезационим базеном

69 Изградња магистралног цевовода "Каоник-Сушица"

70 Изградња разводне мреже "Каоник"

71 Изградња разводне мреже "Ђунис-Јошје"

72 Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"

73 Изградња црпне станице "Сушица"

74 Изградња резервоара "Сушица"

75 Изградња хидрофора "Сушица"

Наставак изградње објеката на водоводном систему за водоснабдевање насеља Ђунис, Каоник, Јошје, Сушица, Позлата, Црквина, Ловци. Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац", буџет Града Крушевца, Месне заједнице.

76 Изградња црпне станице "Јастребац 1"

77 Изградња црпне станице "Јастребац 2"

78 Изградња резервоара " Јастребац 1"

79 Изградња резервоара " Јастребац 2"

80 Изградња хидрофора " Јастребац"

81 Изградња водоводне линије Буци-Јастребац II фаза

Бр. 76-81: Наставак изградње објеката водоводног система за довођење здраве, пијаће воде за излетиште „Јастребац". Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац", буџет Града Крушевца, Републичка дирекција за воде.

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

83 Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче - Дрење

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

84 Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац

По изради техничке документације треба кренути у изградњу фекалне канализације. Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“, буџет Града Крушевца, Месне заједнице.

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

86 Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића

87 Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића

88 Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска

89 Изградња водоводне мреже у Далматинској улици

90 Изградња водоводне мреже у улици Љубе Давидовића

91 Изградња водоводне мреже у Златиборској улици

92 Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа

93 Изградња водоводне мреже у Жупској улици

94 Изградња водоводне мреже Трг Слободе Парк

95 Изградња водоводне линије на Травничком Тргу

96 Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје

97 Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу

98 Изградња фекалне канализације - улица Степошка

Бр. 85-98: Реконструкција и доградња водоводне и канализационе мреже у улицама у Крушевцу. Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“, буџет Града Крушевца, Месне заједнице.

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

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

Бр. 99-100: Да би се побољшало водоснабдевање насеља у МЗ Шиљеговац и МЗ Рибаре неопходно је урадити реконструкцију и доградњу постојећег система. Средства ће обезбедити Буџет града Крушевца и МЗ.

101 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“.

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

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

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

105 Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре

106 Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац

Бр. 102-106: Реализацијом даљинског надзора и управљања подсистемима омогућава се праћење рада водоводног система из једног командног центра. Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

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

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

Бр. 107-108: За решавање припрема одвођење фекалних вода за насеља Горњи Степош, Шавране, Шогољ, Велики Купци, Штитаре, Наупаре, Витановац треба урадити техничку документацију за добијање дозволе за градњу.

109 Изградња хидрофора за водоводни систем Дворане

За решавање водоснабдевања више зоне насељеног места Дворане треба изградити хидрофор. Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

110 Изградња фекалне канализације у ул. Мише Митровића

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац", буџет Града Крушевца, грађани Месне заједнице.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна, неисправљена потраживања износе 580.883.111 динара, од тога: - до 3 месеца у износу од 76.972.352 динара - од 3 месеца до 12 месеци у износу од 76.799.652 динара и - потраживања старија од 12 месеци у износу од 427.111.107 динара. Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 51.401.505 динара, од тога: - неизмирене обавезе су доспеле у периоду до 3 месеца у износу од 37.192.925 динара и односи 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 30.06.2023. године предузеће има 3 активна спора веће вредности са укупним тужбеним захтевом од 7.960.695,57 динара.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У складу са годишњим инвестиционим плановима за реконструкцију и унапређење водоводне инфраструктуре, ЈКП "Водовод-Крушевац" је успешно завршио радове на реконструкцији јавне чесме у Видовданској улици, у самом центру града. Радови на реконструкцији су почели током маја и завршени су у року, пред Видовдан, како би се грађанима Крушевца омогућило коришћење нове јавне чесме у предстојећем летњем периоду.

Интензивне падавине у протеклим месецима на подручју слива вишенаменске акумулације Ћелије кулминирале су 15. јуна 2023. у вечерњим сатима, када је за само тридесет минута пало 25,5 литара воде по квадратном метру.

Кроз превентивно испуштање воде из вишенаменске акумулације Ћелије, запослени ЈКП „Водовод – Крушевац" из службе одржавања бране Ћелије обезбедили су потребну резервну запремину за задржавање поплавног таласа.

Важно је нагласити да је брана на вишенаменској акумулацији Ћелије потпуно безбедна, што представља примарну бригу ЈКП „Водовод – Крушевац.

Предузеће је у посматраном периоду остваривало активности и циљеве из делатности за коју је основано тј вршило је уредно, континуирано водоснабдевање грађана и привреде водом за пиће, а пословање предузећа у првих шест месеци 2023. године одређено је, пре свега, пословањем у условима снажног утицаја тржишних колебања, а посебно раста цена свих инпута.

Неопходно је, у наредном периоду, предузети додатне активности како би се унапредио квалитет очитавања, пре свега инвестирањем у замену великог броја водомера како би се побољшао квалитет мерења и самим ти повећали приходи. Предузеће спроводи мере на проналажењу и легализацији/регистрацији нелегалних прикључака. Ово подразумева да предузеће свакодневно обилази територију пружања услуга у циљу откривања нелегалних корисника и њиховог увођења у легалне токове. Истичемо да се предузеће свакодневно суочава са последицама раста цена најважнијих инпута и има реалних проблема да приходима покрије све веће расходе, иако активно спроводи мере уштеде на свим нивоима пословања.

ЈКП "Водовод - Крушевац"

Крушевац

2023.год.

Директор предузећа

Милосављевић Владимир дипл. ек.