Јавно комунално предузеће
за водоснабдевање и канализацију
„ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ“ са п. о.
Број 228
27. 01. 2022 год.
Крушевац

ЈКП “Водовод - Крушевац“ Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021

21/2

28.01.2022.

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 28.01.2022. 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 01.01.2021. године до 31.12.2021. године.

Председник
Надзорног одбора

Крушевац

Ивица Петровић, дипл. машинац

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац

Седиште: ул. Душанова бр.46 Крушевац

Претежна делатност: производња и дистрибуција воде за пиће

Матични број: 07145837

ПИБ: 100474808 Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Србије

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

3600 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

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.

Предузеће: ЈКП "Водовод-Крушевац"
Матични број: 07145837

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**657.343**	**827.240**	**827.240**	**860.879**	**1,04**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**623.436**	**737.240**	**737.240**	**787.916**	**1,07**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	623.436	737.240	737.240	787.916	1,07
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**33.907**	**90.000**	**90.000**	**72.963**	**0,81**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**621.854**	**790.844**	**790.844**	**837.978**	**1,06**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	136					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	74.192	80.627		80.627	187.633	2,33
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	50.349	60.325		60.325	54.710	0,91
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	331.256	392.622		392.622	361.415	0,92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	69.026	112.170		112.170	101.249	0,90
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	73.119	122.000		122.000	103.000	0,84
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6.611				6.600	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.437	23.100		23.100	23.371	1,01
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**35.489**	**36.396**		**36.396**	**22.901**	**0,63**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**						
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**1.150**	**4.000**		**4.000**	**4.470**	**1,12**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	0	0		0	30	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037					30	
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	1.140	4.000		4.000	4.437	1,11
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	10				3	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**1.895**	**5.800**		**5.800**	**2.188**	**0,38**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	0	3.300		3.300	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		3.300		3.300		0,00
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	1.877	2.500		2.500	2.140	0,86
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	18				48	

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**					**2.282**	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**745**	**1.800**		**1.800**		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	17.786	30.000		30.000	10.000	0,33
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**3.050**				**1.312**	
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**8.102**	**3.200**		**3.200**	**6.677**	**2,09**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11.906	1.396		1.396	9.818	7,03
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.130					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**9.776**	**1.396**		**1.396**	**9.818**	**7,03**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.444				2.500	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5.357				5.500	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**1.975**	**1.396**		**1.396**	**1.818**	**1,30**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 12.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Водовод-Крушевац"
Матични број: 07145838

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година		31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.21. / план 31.12.21.
						План	Реализација	
	АКТИВА							
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.137.983	4.088.096		4.088.096	3.952.027	0,97
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	207	5.695		5.695	377	0,07
010 и део 019	1. Улагања у развој	004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	33	5.645		5.645	366	0,06
013 и део 019	3. Гудвил	006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	174	50		50	11	0,22
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009						
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	4.137.776	4.082.401		4.082.401	3.951.650	0,97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	15.024	15.024		15.024	15.024	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3.336.981	2.289.905		2.289.905	2.395.578	1,05
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	353.174	1.230.220		1.230.220	1.071.918	0,87
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1				238	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	432.596	541.252		541.252	468.892	0,87
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					0	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		6.000		6.000	0	0,00

3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024						
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	286.043	255.080		255.080	321.220	1,26

Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	29.474	33.000		33.000	33.077	1,00
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	29.277	33.000		33.000	33.077	1,00
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	197	0		0	0	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	134.009	152.000		152.000	149.247	0,98
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	134.009	152.000		152.000	149.247	0,98
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059	1.606	850		850	1.905	
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	7.851	580		580	2.162	3,73
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061						
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	40.000	40.000		40.000	50.000	1,25
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	40.000	40.000		40.000	50.000	1,25
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	70.667	28.000		28.000	84.216	3,01
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	1.786	0		0		

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	650	650		650	613	0,94
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.424.026	4.343.176		4.343.176	4.273.247	0,98
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	86.108	180.000		180.000	91.000	0,51
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	872.593	867.767		867.767	876.480	1,01
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	653.054	653.054		653.054	653.054	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	653.054	653.054		653.054	653.054	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	23.731	23.731		23.731	23.731	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	283.328	280.000		280.000	282.191	1,01
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	11.674	11.674		11.674	20.613	1,77
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	36.199	40.069		40.069	32.367	0,81
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	610	38.673		38.673	30.549	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	35.589	1.396		1.396	1.818	1,30
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						

35	**Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	112.045	117.413		117.413	94.250	0,80
350	1. Губитак ранијих година	0422	112.045	117.413		117.413	94.250	0,80
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	123.284	162.297		162.297	156.681	0,97
40	**Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	51.124	52.000		52.000	61.534	1,18
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	51.124	52.000		52.000	61.534	1,18
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	72.160	110.297		110.297	95.147	0,86
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		50.000		50.000	29.554	0,59
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	72.160	60.297		60.297	65.593	1,09
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	35.433	33.433		33.433	40.790	1,22
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	3.117.427	3.279.679		3.279.679	3.199.296	0,98
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	11.684	6.000		6.000	24.570	4,10
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	11.684	6.000		6.000	24.570	4,10
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	4.900	2.200		2.200	856	0,39
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	135.820	232.235		232.235	35.506	0,15
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	135.690	232.212		232.212	35.496	0,15
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	130	23		23	10	
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	24.690	25.000		25.000	32.446	1,30
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	3.150	3.000		3.000	6.663	2,22
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	3.299	2.700		2.700	3.427	1,27
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	2.933.884	3.008.544		3.008.544	3.095.828	1,03
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.148.737	4.343.176		4.343.176	4.273.247	0,98
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	86.108	180.000		180.000	86.108	

Датум: 11.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Водовод-Крушевац"
Матични број:07145837

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.21.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**692.495**	**733.500**	**733.500**	**864.615**	**1,18**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	685.298	730.000	730.000	835.857	1,15
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.169	1.500	1.500	3.203	2,14
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.028	2.000	2.000	25.555	12,78
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**569.783**	**657.781**	**657.781**	**717.380**	**1,09**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	188.040	236.598	236.598	299.542	1,27
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	324.885	377.000	377.000	353.232	0,94
9	3. Плаћене камате	3008	1.858	950	950	1.102	1,16
10	4. Порез на добитак	3009	16.303	22.233	22.233	2.139	0,10
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	38.697	21.000	21.000	61.365	2,92
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**122.712**	**75.719**	**75.719**	**147.235**	**1,94**
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012	0				
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**60.910**	**41.110**	**41.110**	**30.000**	**0,73**
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	60.910	40.910	40.910	30.000	0,73
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		200	200		0,00

20	5. Примљене дивиденде	3018	0				
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**169.857**	**132.000**	**132.000**	**179.895**	**1,36**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	128.737	110.000	110.000	124.895	1,14
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	41.120	22.000	22.000	55.000	2,50
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023	0				
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	**108.947**	**90.890**	**90.890**	**149.895**	**1,65**
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**15.795**	**37.760**	**37.760**	**34.141**	**0,90**
29	1. Увећање основног капитала	3026	0				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	15.795	37.760	37.760	34.141	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**18.035**	**22.259**	**22.259**	**17.932**	**0,81**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13.035	22.176	22.176	17.932	0,81
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	5.000	83	83		
39	5. Финансијски лизинг	3036	0				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0				

41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	**0**	**15.501**	**15.501**	**16.209**	
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	**2.240**				
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**769.200**	**812.370**	**812.370**	**928.756**	**1,14**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**757.675**	**812.040**	**812.040**	**915.207**	**1,13**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	11.525	330	330	13.549	41,06
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	0				
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**59.142**	**27.670**	**27.670**	**70.667**	**2,55**
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	0				
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**70.667**	**28.000**	**28.000**	**84.216**	**3,01**

Датум: 12.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Водовод Крушевац"
Матични број: 07145837

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.12/ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	181.451.682	214.696.037	214.696.037	195.673.007	0,911
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	250.069.965	294.104.160	294.104.160	268.890.971	0,914
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	291.706.614	343.072.503	343.072.503	313.539.607	0,914
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	341	341	341	329	0,965
4.1.	- на неодређено време	299	311	311	296	0,952
4.2.	- на одређено време	38	30	30	33	1,100
5	Накнаде по уговору о делу	48.500	500.000	500.000	643.711	1,287
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	5	5	2	0,400
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.076.617	4.500.000	4.500.000	3.959.768	0,880
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18	10	8	8	0,800
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					

15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.320.755	1.329.132	1.329.132	1.240.457	0,933
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,000
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.638.950	8.700.000	8.700.000	8.565.640	0,985
20	Дневнице на службеном путу	375.600	1.300.000	1.300.000	588.380	0,453
21	Накнаде трошкова на службеном путу	33.036	320.000	320.000	136.022	0,425
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.850.387	5.200.000	5.200.000	5.162.711	0,993
23	Број прималаца	7	20	20	18	0,900
24	Јубиларне награде	4.485.259	7.000.000	7.000.000	5.513.562	0,788
25	Број прималаца	32	52	52	57	1,096
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.071.509	1.200.000	1.200.000	862.600	0,719
28	Стипендије	1.170.000	2.500.000	2.500.000	1.745.600	0,698
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15.057.748	17.000.000	17.000.000	19.141.759	1,126

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 24.01.2022

М.П.

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

Овлашћено лице: В. Милосављевић

Образац 3

Предузеће: ЈКП "Водовод Крушевац"
Матични број: 07145837

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2021. године*	**303**	**26**	**2**
1.	**Одлив кадрова**			
2.	Одлазак у пензију	7		
3.	Неплаћено одсуство			
4.	Раскид Уговора о раду			
5.	Прелазак са одређеног на неодређено			
6.	Истекао уговор		3	1
6.	**Пријем**			
7.	Повећани обим послова		10	1
8.	Повратак са неплаћеног одсуства			
9.	Прелазак са одређеног на неодређено			
	Стање на дан 31.12.2021. године**	**296**	**33**	**2**

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: В. Милосављевић

Предузеће: ЈКП "Водовод Крушевац"
Матични број: 07145837

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Грађанство - вода	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	1
2.	Грађанство - канализација	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	1
3.	Привреда - вода	111,20	111,20	111,20	111,20	111,20	111,20	111,20	111,20	111,20	111,20	111,20	111,20	111,20	1
4.	Привреда - канализација	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	1
5.	Вода на велико	36,06	36,06	36,06	36,06	36,06	36,06	36,06	36,06	36,06	36,06	36,06	36,06	36,06	1
6.	Школе, установе, чесме вода	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	1
7.	Школе, установе, чесме канализација	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	1
8.	Накнада за пречишћавање отпадних вода	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	0
9.	Накнада за одржавање погонске спремности система	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	1
10.	Одржавање сеоских водовода									39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	
11.	Накнада за пречишћавање отпадних вода - COVID								18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: 24.01.2022

М.П.

Овлашћено лице: В. Милосављевић

Предузеће: ЈКП "Водовод-Крушевац"
Матични број: 07145838

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		0,00	0,00	0,00	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: 12.01.2022

М.П.

Овлашћено лице: В. Милосављевић

Предузеће: ЈКП "Водовод-Крушевац" **Образац 6**
Матични број: 07145837

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.21./ план 01.01. -31.12.21.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	600.000,00	564.571,90	550.000,00	550.000,00	1.141.319,42	2,075
3.	Хуманитарне активности	100.000,00	53.628,99	150.000,00	150.000,00	92.379,04	0,616
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.500.000,00	2.333.993,60	2.500.000,00	2.500.000,00	2.041.875,11	0,817
6.	Реклама и пропаганда	4.000.000,00	3.180.468,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.439.545,00	0,610
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				МЗ Горњи Степош	организовање манифестације "Пливање за Богојављенски крст"	8.000,00	Абдић Душан	израда прикључка ради спречавање заражавања	20.564,52
2				ЖРК "Напредак -12"	регулисање трошкова редовног пословања	30.000,00	Селимовић Сузана	израда прикључка ради спречавање заражавања	20.564,52
3				Берберина Зорица	реализација књиге песама	17.857,14	Хуманитарна фондација "Буди хуман - Александар Шапић"	куповина микропроцесорске протезе за колено, специјалистичке прегледе и	20.000,00
4				Друштво мултипле склерозе Расинског округа	организовање хуманитарних акција као и формалних и неформалних скупова за чланове клуба	10.000,00	Благојевић Данијела	трошкови лечења у иностранству девојчици којој је дијагностификован тумор у пределу главе	31.250,00

5				Спортски центар	набавка прслука и јакни које ће носити деца и инструктори скијања у току зимске сезоне на планини Копаоник	20.000,00				
6				ФК "Полет" Кобиље	реализација књиге песама	12.000,00				
7				МЗ Велика Ломница	опремање здравствене амбуланте неопходним намештајем	270.000,00				
8				ЦО Здравиње	набавка клима уређаја за салу Цркве Св. Вел.муч. Георгије	80.000,00				
9				"Чкаља" аматерско позориште	реализација манифестације "Село моје завичају мио" у Пасјаку	5.000,00				
10				ФК "Борац" Биволье	новчана помоћ за наставак такмичења у лиги	10.000,00				
11				ОШ "Јован Поповић"	новчана помоћ за припрему штампаног издања "Књиге о Јовану и Јовановцима"	20.000,00				
12				ГЖРК "Напредак"	новчана помоћ ради регулисања уговорених обавеза клуба	25.000,00				
13				Милошевић Топлица	покриће дела трошкова штампања књиге "Српска мученица" и промоција у Белој сали КЦ Крушевац	11.904,76				
14				"Чкаља" аматерско позориште	организовање манифестације "Село моје, завичају мио 2021."	17.000,00				
15				ФК "Борац" Биволье	новчана помоћ за наставак такмичења у лиги	5.000,00				
16				Поповић Сава	помоћ око издавања и штампања књиге "Приче о Крушевцу"	23.809,52				
17				ГЖРК "Напредак"	новчана помоћ ради регулисања уговорених обавеза клуба	65.000,00				
18				КУД "Станислав Бинички"	помоћ у организовању манифестације у месту Јасика	10.000,00				
19				Регата клуб "Расина"	организовање групног превоза чланова клуба из Костолца на 19. Моравско-Дунавској регати	20.000,00				

20				Удружење "Мој генијалац"	регулисање трошкова организовања, награда за децу и менторе, путне трошкове и смештај за долазак деце на такмичење	5.000,00				
21				КУД "Миодраг Вучковић"	одржавање традиционалне културно-уметничке манифестације "Звездано Здравиње"	70.000,00				
22				ОШ "Јован Поповић"	помоћ око исплате рачуна "Gam system"	17.500,00				
23				Градска организација резервних војних старешина	организација традиционалне хуманитарне акције добровољног давања крви	20.000,00				
24				"Југопревоз Крушевац"	превоз деце из дома "Јефимија" на море	45.000,00				
25				"Напредак јуниор 2018"	набавка опреме за тренинг и даље такмичење	21.000,00				
26				ОШ "Јован Поповић"	куповина климе	70.000,00				
27				Дрштво за источњачку културу "Змај"	организација семинара који имају за циљ едукацију и усавршавање знања у сфери личне и колективне безбедности	5.000,00				
28				ФК "Борац" Биволје	обележавање 100 година постојања	5.000,00				
29				Шах клуб "Чарапани"	такмичење у шаховској лиги Централне Србије које се одржава на Златибору	5.000,00				
30				Омладински кошаркашки клуб "Крушевац"	такмичење у Лиги, гостовања, котизације, утакмице, опрема и реквизити	10.000,00				
31				ГЖРК "Напредак-12"	измирење доспелих уговорених и на одлукама Управног одбора насталих обавеза	70.000,00				
32				Вртић "Наша радост"	уплата рачуна ТР "Романса-стил" за уређење и опремање радне собе у поменутом вртићу	10.248,00				

33				АПТ "Чкаља"	куповина новогодишњих пакетића деци ОШ "Владислав Савић Јан"	12.000,00				
34				Удружење дистрофичара Расинског округа	куповина 30 новогодишњих и Божићних пакетића	15.000,00				
35				Удружење мултипле склерозе Расинског округа	куповина новогодишњих и Божићних пакетића	15.000,00				
36				Удружење за церебралну парализу Крушевац	куповина новогодишњих и Божићних пакетића	15.000,00				
37				ФК "Борац" Бивоље	обележавање 100 година постојања и играње фудбала у насељеном месту Бивоље	10.000,00				
38				ГЖРК "Напредак-12"	измирење доспелих уговорених и на одлукама Управног одбора насталих обавеза	55.000,00				
39				Регионална привредна комора Расинског управног округа	организација традиционалног Божићног доручка	5.000,00				

Датум: 12.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Водовод-Крушевац"
Матични број: 07145837

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 [1]	928.887,07	2017[2]						
2016	314.479,55	2017						
2017	180.702,92	2018			02.11.2017.	464.443,53	3740/02.09.2016.	464.443,53
2018	363.511,46	2019	90.351,46	Решење 5038/06.09.2018.	25.09.2018.	157.239,77	сл./2017 од 01.11.2017.	247.591,23
2019	35.589.187,33	2020	181.755,73	5927 од 02.10.2019.				181.755,73
2020	1.975.311,04	2020	10.000.000,00					
2021								

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 12.01.2022.

М.П.

Предузеће: ЈКП "Водовод-Крушевац"
Матични број: 07145837
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камата 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	89.560,72	10.530.737,54	2020.	48 месеци		27.07.2020.	2%	12	987.255,76	987.255,76	987.255,76	987.255,76	61.101,54	66.820,73	61.637,71	55.912,64
Домаћи кредитор	Банка Интеса	€	288.508,29	не	271.102,24	31.876.770,69	2021.	48 месеци		13.09.2021.	2%	12			270.001,42	1.995.641,03			6.531,69	122.120,77
Страни кредитор	КФВ банка	€	1.192.297,51	да	657.516,83	77.312.209,66	2016.	12 година		15.06.2016.	2%	2		5.858.455,87		5.859.047,05		870.021,17		834.050,70
Укупно кредитно задужење	119.719.717,89																			
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте	119.719.717,89																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 12.01.2022.

МП

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Водовод-Крушевац"
Матични број: 07145837

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
	068		Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		
31.12.2020 (претходна година)		Текући рачуни			70.568.659,99
	068	Благајна			11.527,18
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			57.335,49
	Укупно у динарима				70.666.720,60
31.03.2021.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		19.486.427,16
	068	Благајна			31.782,71
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			57.378,26
	Укупно у динарима				19.604.786,07
30.06.2021.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		19.938.284,15
	068	Благајна			16.065,73
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			235.333,40
	Укупно у динарима				20.218.881,22
30.09.2021.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		62.191.056,69
	068	Благајна			680,02
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			57.130,45
	Укупно у динарима				62.278.065,10
31.12.2021.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		84.115.185,92
	068	Благајна			14.989,14
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.922,50
	Укупно у динарима				84.216.295,50

Датум: 12.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изградња магистралног цевовода "Дворане-Здравиње"	Средства буџета	2021	2021	70.000	
2	Изградња резервоара "Коњух" II фаза	Сопствена средства, Остало	2021	2021	4.680	
3	Изградња црпне станице "Љубава" II фаза	Сопствена средства, Остало	2021	2021	1.980	
4	Изградња резервоара "Глобаре" II фаза	Сопствена средства, Остало	2021	2021	3.420	
5	Изградња хидрофора "Глобаре" 2ком	Сопствена средства	2021	2021	3.200	
6	Изградња црпне станице "Глобаре" II фаза	Сопствена средства	2021	2021	3.200	
7	Реконструкција водоводне линије у ул. Острва Вида	Средства буџета	2021	2021	8.100	
8	Реконструкција водоводне линије у Ломиној ул. (Ново насеље)	Средства буџета	2021	2021	6.200	
9	Изградња водоводне линије у ул. Саве Милошевића	Средства буџета	2021	2021	16.100	
10	Изградња водоводне линије - ул. Светог Саве	Средства буџета	2021	2021	6.980	
11	Изградња водоводне линије - ул. Босанска	Средства буџета	2021	2021	3.750	
12	Изградња водоводне линије -ул. Копаоничких жртава	Средства буџета	2021	2021	2.200	
13	Изградња водоводне линије -ул. Шуматовачка	Средства буџета	2021	2021	3.100	
14	Изградња водоводне линије - ул. Сликара Миловановића	Средства буџета	2021	2021	3.500	
15	Изградња водоводне линије - ул. Срђана Родића	Средства буџета	2021	2021	5.400	
16	Израда фекалне канализације у ул. Сликара Миловановића	Остало	2021	2021	3.450	
17	Изградња водоводне линије - ул. Виноградарска	Сопствена средства	2021	2021	3.200	
18	Изградња водоводне линије - ул. Јована Савковића (Лафонтенова)	Сопствена средства	2021	2021	3.100	
19	Изградња водоводне линије - ул. Мише Митровића	Сопствена средства	2021	2021	10.300	
20	Изградња водоводне линије - ул. Јефимијина	Сопствена средства	2021	2021	3.700	
21	Изградња водоводне линије - ул. Филипа Вишњића	Сопствена средства	2021	2021	4.100	
22	Изградња водоводне линије - Марка Орловића	Сопствена средства	2021	2021	8.600	
23	Изградња резервоара "Љубава"	Сопствена средства, Остало	2021	2021	14.880	
24	Изградња црпне станице "Лазаревац"	Сопствена средства, Остало	2021	2021	7.920	
25	Изградња резервоара "Лазаревац"	Сопствена средства, Остало	2021	2021	16.440	
26	Изградња хидрофора "Лазаревац"	Сопствена средства	2021	2021	1.800	
27	Изградња водоводне линије "Буци-Јастребац" - II фаза	Сопствена средства	2021	2021	1.920	
28	Изградња црпне станице "Јастребац I"	Средства буџета	2021	2021	7.560	
29	Израда анализе постојећег стања канализационе мреже	Сопствена средства	2020	2021	240	
30	Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина I фаза	Сопствена средства	2021	2021	1.000	
31	Израда Главног пројекта за магистрални цевовод до резервоара "Јасика"	Сопствена средства	2021	2021	600	
32	Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ2	Сопствена средства	2021	2021	1.188	
33	Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ1 - 2 фаза	Сопствена средства	2021	2021	240	
34	Услуга консултантског надзора Постројења за пречишћавање отпадних вода у пробном раду	Сопствена средства	2021	2021	360	
35	Прибављање употребне дозволе за Постројење за пречишћавање отпадних вода	Средства буџета	2021	2021	1.000	
36	Решавање имовинско-правних односа (експропријација)	Сопствена средства	2021	2021	480	
37	Доградња система за даљински надзор и управљање - завршетак	Сопствена средства	2021	2021	600	
38	Изградња водоводног система за аеродром "Росуље"	Средства буџета	2021	2021	1.000	
39	Израда пројекта изведеног стања водоводног система МЗ Рибаре	Средства буџета	2021	2021	3.800	
40	Израда техничке документације за реконструкцију изворишта за водоснабдевање МЗ Шиљеговац	Средства буџета	2021	2021	1.100	
41	Израда техничке документације за реконструкцију изворишта за водоснабдевање МЗ Рибаре	Средства буџета	2021	2021	1.400	
42	Израда техничке докумантације фекалне канализације за насељено место Макрешане	Средства буџета	2021	2021	1.500	
43	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош	Сопствена средства	2021	2021	600	

44	Израда техничке документације за надградњу технолошког процеса производње воде у Мајдеву	Сопствена средства	2021	2021	1.176	
45	Изградња водоводних мрежа у насељеним местима Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње, Коњух, Љубава, Коморане, Лазаревац, Глобаре	Сопствена средства	2021	2022	12.000	
46	Изградња објекта код предхлорисања за одвајање хлора од хлор-диоксида испод бране Ћелије	Остало	2021	2021	960	
47	Изградња стнице за дохлорисање за водоводни систем "Модрица"	Сопствена средства	2021	2021	600	
48	Изградња стнице за дохлорисање за водоводни систем "Рибаре"	Сопствена средства	2021	2021	600	
49	Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Велики Шиљеговац"	Сопствена средства	2021	2021	600	
50	Реконструкција фекалне канализације у Паруновцу - Едисонова ул.	Сопствена средства	2021	2021	2.950	
51	Реконструкција фекалне канализације у Паруновцу - ул. Симе Милутиновића	Сопствена средства	2021	2021	3.500	
52	Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре	Сопствена средства	2022	2022	3.600	
53	Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац	Сопствена средства	2022	2022	3.000	
54	Изградња система за ДНУ водоводног система Кукљин	Сопствена средства	2021	2021	2.400	
55	Набавка сачмаре за водомере за потребе баждарење водомера	Позајмљена средства	2021	2021	3.600	
56	Набавка турбидиметра за постројење у Мајдеву	Позајмљена средства	2021	2021	720	
57	Набавка спектрофотометра за постројење у Мајдеву	Позајмљена средства	2021	2021	290	
58	Набавка дигестора за постројење у Мајдеву	Позајмљена средства	2021	2021	240	
59	Набавка мерача отпадних вода за потребе ППОВ	Позајмљена средства	2021	2021	9.360	
60	Набавка гас детектора за потребе ППОВ	Позајмљена средства	2021	2021	576	
61	Набавка кипер камиона	Позајмљена средства	2021	2021	12.840	
62	Набавка комбиноване машине за ископ и утовар	Позајмљена средства	2021	2021	12.180	
63	Набавка аутомобила за потребе геодетске службе	Позајмљена средства	2021	2021	3.828	
64	Набавка чекића за мини-багер	Позајмљена средства	2021	2021	912	
65	Изградња водоводне линије - ул. Моравска - Читлук	Остало	2022	2022	12.360	
66	Изградња водоводне линије - ул. Ђушина (22 децембра) - Читлук	Остало	2022	2022	10.200	
67	Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук	Остало	2022	2022	9.240	
68	Изградња водоводне линије - ул. Стевана Тодоровића - Читлук	Остало	2022	2022	12.600	
69	Изградња водоводне линије - ул. Бориславa Пекића (Првомајска) - Читлук	Остало	2022	2022	10.800	
70	Изградња система за даљински надзор и управљање водоводним системима Станци, Бован, Трмчаре, Глободер, Мачковац, Жабаре, Пепељевац	Остало	2022	2022	40.800	
71	Изградња система водоснабдевања "Набрђе"	Остало	2022	2022	40.800	
72	Изградња магистралног цевовода "Капиџија - Јошје"	Остало	2022	2022	8.500	
73	Изградња црпне станице "Капиџија" са компезационим базеном	Остало	2022	2022	11.280	
74	Изградња магистралног цевовода "Паруновац-Капиџија"	Средства буџета	2022	2022	6.000	
75	Изградња резервоара "Јошје"	Средства буџета , Остало	2023	2023	31.200	
76	Изградња магистралног цевовода резервоар "Јошје - Каоник"	Сопствена средства, Остало	2023	2023	18.240	
77	Изградња магистралног цевовода резервоар "Јошје - Ђунис"	Остало	2022	2022	9.960	
78	Изградња магистралног цевовода "Каоник-Сушица"	Остало	2022	2022	20.400	
79	Изградња разводне мреже "Каоник"	Остало	2023	2023	25.200	
80	Изградња разводне мреже "Ђунис-Јошје"	Остало	2023	2023	22.320	
81	Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"	Остало	2023	2023	12.240	
82	Изградња црпне станице "Сушица"	Остало	2023	2023	5.760	
83	Изградња резервоара "Сушица"	Остало	2023	2023	8.400	
84	Изградња хидрофора "Сушица"	Остало	2023	2023	1.500	
85	Изградња водоводне линије - ул. Железничка	Остало	2022	2022	9.650	
86	Изградња водоводне линије - ул. Цанкарева ул.	Средства буџета	2022	2022	9.610	
87	Изградња водоводне линије ул. Војвођанска - Пејтон	Сопствена средства, Средства б	2023	2023	6.000	
88	Изградња водоводне линије ул. Вијетнамска - Пејтон	Сопствена средства, Средства б	2023	2023	4.500	
89	Изградња водоводне линије ул. Војводе Степе - Пејтон	Сопствена средства, Средства б	2023	2023	10.000	
90	Изградња водоводне линије ул. Варшавска - Пејтон	Средства буџета	2023	2023	10.000	
91	Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје	Сопствена средства, Средства б	2023	2023	4.500	
92	Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу	Сопствена средства, Средства б	2023	2023	4.500	

93	Изградња водоводне линије на Травничком Тргу	Сопствена средства, Средства бу	2023	2023	4.500	
94	Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића	Сопствена средства, Средства бу	2022	2022	3.550	
95	Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића	Средства буџета	2022	2022	19.400	
96	Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска	Средства буџета	2022	2022	24.500	
97	Изградња црпне станице "Јастребац II" са компензационим базеном	Средства буџета	2022	2022	12.000	
98	Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној	Остало	2023	2023	13.100	
99	Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Рибаре и МЗ Шиљеговац	Средства буџета	2022	2022	5.000	
100	Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче - Дрење	Остало	2022	2023	33.000	
101	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Горњи Степош, Шавране, Шоголь, В. Купци, Штитаре	Остало	2022	2022	3.000	
102	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Наупаре, Витановац и Јабланица	Остало	2022	2022	2.000	
103	Израда техничке докумантације фекалне канализације за систем Пепељевац	Средства буџета	2021	2021	1.500	
104	Изградња прикључне водоводне и канализационе линије за Ковид болницу	Средства буџета	2021	2021	14.400	
105	Изградња објекта за пред-озонизацију у фабрици воде у Мајдеву	Остало	2022	2022	15.000	
106	Изградња станице за додатну дезинфекцију водоводног система за Ћићевац и Варварин	Остало	2021	2021	840	
107	Израда техничке документације за систем Каоник-Ђунис	Сопствена средства, Средств	2022	2022	3.500	
108	Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на теритотији града Крушевца	Остало	2021	2021	3.000	
109	Техничка документација за израду фекалне за насељена места Мали Шиљеговац и Гаглово	Остало	2022	2022	1.500	
110	Изградња магистралног колектора фекалне канализације за место Доњи Степош	Остало	2022	2022	2.376	
111	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Јабланица	Остало	2021	2021	1.100	
112	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Бела Вода	Остало	2022	2022	1.200	
113	Изградња приступне саобраћајнице до ППОВ	Остало	2021	2021	5.000	
	Укупно:				865.846	

[1] - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња магистралног цевовода "Дворане-Здравиње"	70.000	38.520	0	0	20.000	5.942	50.000	38.520	70.000	66.435
2	Изградња резервоара "Коњух" II фаза	4.680	2.348	4.680	1.600	4.680	2.348	4.680	2.348	4.680	2.348
3	Изградња црпне станице "Љубава" II фаза	1.980	2.126	1.980	1.500	1.980	2.126	1.980	2.126	1.980	2.126
4	Изградња резервоара "Глобаре" II фаза	3.420	1.792	3.420	1.100	3.420	1.792	3.420	1.792	3.420	1.792
5	Изградња хидрофора "Глобаре" 2ком	3.200	1.333	1.000	0	3.200	0	3.200	1.333	3.200	1.600
6	Изградња црпне станице "Глобаре" II фаза	3.200	3.100	0	1.900	3.200	1.900	3.200	3.100	3.200	3.100
7	Реконструкција водоводне линије у ул. Острва Вида	8.100	6.064	0	0	2.000	0	7.600	6.064	8.100	6.064
8	Реконструкција водоводне линије у Ломиној ул. (Ново насеље)	6.200	5.045	0	0	2.000	0	6.200	5.045	6.200	10.774
9	Изградња водоводне линије у ул. Саве Милошевића	16.100	15.406	5.000	5.500	16.100	13.587	16.100	15.406	16.100	15.406
10	Изградња водоводне линије - ул. Светог Саве	6.980	0	2.800	0	6.000	0	6.800	0	6.980	6.910
11	Изградња водоводне линије - ул. Босанска	3.750	0	0	0		0	1.000	0	3.750	0
12	Изградња водоводне линије -ул. Копаоничких жртава	2.200	2.159	0	0		2.159	1.000	2.159	2.200	2.159
13	Изградња водоводне линије -ул. Шуматовачка	3.100	0	0	0		0	1.000	0	3.100	0
14	Изградња водоводне линије - ул. Сликара Миловановића	3.500	0	0	0		0	2.000	0	3.500	0
15	Изградња водоводне линије - ул. Срђана Родића	5.400	0	0	0		0	2.700	0	5.400	0
16	Израда фекалне канализације у ул. Сликара Миловановића	3.450	0	0	0		0	2.000	0	3.450	0
17	Изградња водоводне линије - ул. Виноградарска	3.200	0	0	0		0	1.000	0	3.200	0
18	Изградња водоводне линије - ул. Јована Савковића (Лафонтенова)	3.100	0	0	0	1.000	0	3.100	0	3.100	0
19	Изградња водоводне линије - ул. Мише Митровића	10.300	2.650	500	490	5.000	2.650	10.300	2.650	10.300	2.650
20	Изградња водоводне линије - ул. Јефимијина	3.700	0	0	0		0	1.500	0	3.700	0
21	Изградња водоводне линије - ул. Филипа Вишњића	4.100	0	0	0		0	2.500	0	4.100	0
22	Изградња водоводне линије - Марка Орловића	8.600	0	0	0	600	0	4.000	0	8.600	0
23	Изградња резервоара "Љубава"	14.880	4.743	0	0		0	6.000	4.743	14.880	14.576
24	Изградња црпне станице "Лазаревац"	7.920	1.969	0	0		0	4.000	1.969	7.920	7.206
25	Изградња резервоара "Лазаревац"	16.440	9.693	0	0		0	8.000	9.693	16.440	15.412
26	Изградња хидрофора "Лазаревац"	1.800	0	0	0		0	1.000	0	1.800	0
27	Изградња водоводне линије "Буци-Јастребац" - II фаза	1.920	0	0	0	920	0	1.920	0	1.920	0
28	Изградња црпне станице "Јастребац I"	7.560	0	0	0		0	4.000	0	7.560	0
29	Израда анализе постојећег стања канализационе мреже	240	0	240	0	240	0	240	0	240	0
30	Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина I фаза	1.000	900	0	0	1.000	0	1.000	900	1.000	900
31	Израда Главног пројекта за магистрални цевовод до резервоара "Јасика"	600	0	0	0	600	0	600	0	600	100
32	Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ2	1.188	0	0	0	600	0	1.188	0	1.188	0
33	Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ1 - 2 фаза	240	0	240	0	240	0	240	0	240	80

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
34	Услуга консултантског надзора Постројења за пречишћавање отпадних вода у пробном раду	360	0	0	0	200	0	360	0	360	0
35	Прибављање употребне дозволе за Постројење за пречишћавање отпадних вода	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	200
36	Решавање имовинско-правних односа (експропријација)	480	200	100	0	200	100	300	200	480	300
37	Доградња система за даљински надзор и управљање - завршетак	600	0	0	0	600	0	600	0	600	498
38	Изградња водоводног система за аеродром "Росуље"	1.000	300	1.000	0	1.000	300	1.000	300	1.000	300
39	Израда пројекта изведеног стања водоводног система МЗ Рибаре	3.800	0	0	0	2.000	0	3.800	0	3.800	0
40	Израда техничке документације за реконструкцију изворишта за водоснабдевање МЗ Шиљеговац	1.100	600	1.100	0	1.100	0	1.100	600	1.100	1.100
41	Израда техничке документације за реконструкцију изворишта за водоснабдевање МЗ Рибаре	1.400	700	0	0	1.400	0	1.400	700	1.400	1.400
42	Израда техничке докумантације фекалне канализације за насељено место Макрешане	1.500	0	0	0	500	0	1.500	0	1.500	0
43	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош	600	100	0	0	600	0	600	100	600	100
44	Израда техничке документације за надградњу технолошког процеса производње воде у Мајдеву	1.176	0	0	0	588	0	1.176	0	1.176	240
45	Изградња водоводних мрежа у насељеним местима Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње, Коњух, Љубава, Коморане, Лазаревац, Глобаре	6.000	1.000	0	0	1.000	0	4.000	1.000	6.000	1.595
46	Изградња објекта код предхлорисања за одвајање хлора од хлор-диоксида испод бране Ћелије	960	0	0	0	600	0	960	0	960	0
47	Изградња стнице за дохлорисање за водоводни систем "Модрица"	600	0	0	0	200	0	600	0	600	0
48	Изградња стнице за дохлорисање за водоводни систем "Рибаре"	600	0	0	0	300	0	600	0	600	0
49	Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Велики Шиљеговац"	600	0	0	0	600	0	600	0	600	0
50	Реконструкција фекалне канализације у Паруновцу - Едисонова ул.	2.950	2.525	0	0	1.500	0	2.950	2.525	2.950	2.525
51	Реконструкција фекалне канализације у Паруновцу - ул. Симе Милутиновића	3.500	2.708	0	0	1.500	0	3.500	2.708	3.500	2.708
52	Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Изградња система за ДНУ водоводног система Кукљин	2.400	0	0	0	400		2.400	0	2.400	0
55	Набавка сачмаре за водомере за потребе баждарење водомера	3.600	4.280	0	0	0	0	1.800	4.280	3.600	4.280
56	Набавка турбидиметра за постројење у Мајдеву	720	716	0	0	0	0	720	716	720	716
57	Набавка спектрофотометра за постројење у Мајдеву	290	0	0	0	290	0	290	0	290	290
58	Набавка дигестора за постројење у Мајдеву	240	0	0	0	240	0	240	0	240	240

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.			01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		План	Реализација	План	Реализација
59	Набавка мерача отпадних вода за потребе ППОВ	9.360	5.979	0	0	4.000	5.979		9.360	5.979	9.360	5.979
60	Набавка гас детектора за потребе ППОВ	576	816	0	0	576	816		576	816	576	816
61	Набавка кипер камиона	12.840	12.780	0	0	6.000	12.780		12.840	12.780	12.840	12.780
62	Набавка комбиноване машине за ископ и утовар	12.180	12.179	0	0	6.000	12.179		12.180	12.179	12.180	12.179
63	Набавка аутомобила за потребе геодетске службе	3.828	3.048	0	0	3.828	3.048		3.828	3.048	3.828	3.048
64	Набавка чекића за мини-багер	912	907	0	0	912	907		912	907	912	907
65	Изградња водоводне линије - ул. Моравска - Читлук	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
66	Изградња водоводне линије - ул. Ђушина (22 децембра) - Читлук	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
67	Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
68	Изградња водоводне линије - ул. Стевана Тодоровића - Читлук	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
69	Изградња водоводне линије - ул. Борислава Пекића (Првомајска) - Читлук	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
70	Изградња система за даљински надзор и управљање водоводним системима Станци, Бован, Трмчаре, Глободер, Мачковац, Жабаре, Пепељевац	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
71	Изградња система водоснабдевања "Набрђе"	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
72	Изградња магистралног цевовода "Капиција - Јошје"	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
73	Изградња црпне станице "Капиција" са компезационим базеном	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
74	Изградња магистралног цевовода "Паруновац-Капиција"	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
75	Изградња резервоара "Јошје"	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
76	Изградња магистралног цевовода резервоар "Јошје - Каоник"	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
77	Изградња магистралног цевовода резервоар "Јошје - Ђунис"	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
78	Изградња магистралног цевовода "Каоник-Сушица"	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
79	Изградња разводне мреже "Каоник"	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
80	Изградња разводне мреже "Ђунис-Јошје"	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
81	Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
82	Изградња црпне станице "Сушица"	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
83	Изградња резервоара "Сушица"	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
84	Изградња хидрофора "Сушица"	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
85	Изградња водоводне линије - ул. Железничка	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
86	Изградња водоводне линије - ул. Цанкарева ул.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
87	Изградња водоводне линије ул. Војвођанска - Пејтон	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
88	Изградња водоводне линије ул. Вијетнамска - Пејтон	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
89	Изградња водоводне линије ул. Војводе Степе - Пејтон	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
90	Изградња водоводне линије ул. Варшавска - Пејтон	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
91	Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
92	Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
93	Изградња водоводне линије на Травничком Тргу	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
94	Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Изградња црпне станице "Јастребац II" са компензационим базеном	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Рибаре и МЗ Шиљеговац	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче - Дрење	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Горњи Степош, Шавране, Шоголъ, В. Купци, Штитаре	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Наупаре, Витановац и Јабланица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Израда техничке докумантације фекалне канализације за систем Пепељевац	1.500	0	0	0	1.000	0	1.500	0	1.500	0
104	Изградња прикључне водоводне и канализационе линије за Ковид болницу	14.400	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
105	Изградња објекта за пред-озонизацију у фабрици воде у Мајдеву	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Изградња станице за додатну дезинфекцију водоводног система за Ћићевац и Варварин	840	0	0	0	300		540	0	840	0
107	Израда техничке документације за систем Каоник-Ђунис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
108	Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на теритотији града Крушевца	3.000	0	0	0	0	0	2.000	0	3.000	0
109	Техничка документација за израду фекалне за насељена места Мали Шиљеговац и Гаглово	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Изградња магистралног колектора фекалне канализације за место Доњи Степош	2.376	0	0	0	0	0	1.188	0	2.376	0
111	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Јабланица	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0
112	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Бела Вода	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0
113	Изградња приступне саобраћајнице до ППОВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно:		331.636	161.085	37.460	12.090	125.614	83.013	254.288	161.085	331.636	227.437

Предузеће: ЈКП "Водовод-Крушевац"
Матични број: 07145837

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	50.000	0	50.000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	50.000	0	50.000
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
) 043, део 045, део 048, део 049, део 050, о 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	553.348	386.315	167.033
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	199.754	127.521	72.233
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	49.857	28.287	21.570
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	241.387	173.014	68.373
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	3.715	1.143	2.572
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	54.854	54.282	572
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	3.781	2.068	1.713
4, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	4.102	0	4.102
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.036		1.036
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0		0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1.064		1.064
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.002		2.002
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 12.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021

Образац 12

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Један од основних циљева пословне политике Предузећа за 2021. годину је смањење губитака воде у систему (смањење губитака на мрежи) и то кроз реконструкцију дотрајале мреже, замену застарелих водомера, откривање и увођење у систем нелегалних потрошача, као и сигурније и квалитетније водоснабдевање града Крушевца.

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

Наглашавамо да је приликом састављања овог кварталног извештаја дошло до пројектовања појединих позиција јер је израда завршног рачуна за 2021. у току. Вредности позиција у овом извештају исказане су у хиљадама динара (у 000 динара).

<u>ОБРАЗАЦ 1. БИЛАНС УСПЕХА</u> –

Биланс успеха је приказан за период 01.01.2021.-31.12.2021.године. На ознаци АОП 1001 приказани су пословни приходи који су реализовани у износу од 860.879 У односу на планиране приходе 807.240 за 01.01.-31.12.2021 показује благи раст од 4%. Што се тиче пословних расхода из редовног пословања, они су реализовани у износу од 106% у односу на план за перид 01.01.- 31.12.2021. године приказано по следећим расходима: АОП 1023- трошкови материјала, реализација је 187.633 у односу на планираних 80.627 динара за четврто тромесечје 2021.године; До значајнијег одступања у односу на исту планирану позицију дошло је због укњижавања Постројења за пречишћавање отпадних вода. Пописом овог постројења установљено је да је поред објеката и опреме, у вредност ове инвестивије „ушло“ и велики број комада алата и ситног инвентара, већа количина хемикалија и лабораторијског посуђа, ХТЗ опреме и електро потрошног материјала које, након усвајања пописа од Надзорног одбора, треба раскњижити на одговарајућа конта трошкова материјала, хемикалија, ситног инвентара, ХТЗ опреме... АОП 1024- трошкови горива и енергије рализовано је 54.710 за четврти квартал 2021; АОП 1025- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовано је 361.415 у односу на план који је 392.622 за четврти квартал 2021; АОП 1026- трошкови производних услуга реализација је 101.249 у односу на план

за период 01.01.- 31.12.2021. године који износи 112.170; АОП 1027- трошкови амортизације су пројектовани на износ од 103.000. АОП 1029- нематеријални трошкови реализација је 23.371 у односу на план од 23.100 одступа за свега 1%; АОП 1053-остали расходи, реализација за перод 01.01.-31.12.2021. године је 6.677. АОП 1064- нето добитак за 01.01.- 31.12.2021. године износи 1.818. Коначни резултат ће се знати када се уради завршни рачун, односно када се узму у обзир сви елементи који утичу на пословни резултат.

ОБРАЗАЦ 1 А - БИЛАНС СТАЊА –

Представља пресек стања билансних позиција на дан 31.12.2021.године.
Биланс стања у извештајном периоду има укупну Активу и Пасиву у узносу од по 4.273.247 хиљада динара.
Ако се посматра актива, на АОП-у 002 је стална имовина, реализација је 3.952.027 за четврто тромесечје 2021. Сталну имовину чине: нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема, дугорочни финансијски пласмани, као и дугорочна потраживања. Нематеријалну имовину чине софтвери који су приказани на АОП-у 005, при чему за период 01.01.- 31.12.2021. реализација 374. Некретнине, постројења и опрему чине грађевински објекти, постројења и опрема. Грађевински објекти су приказани на АОП 012, реализација 2.395.578 за период 01.01.-31.12.2021. Процес „пребацивања" грађевинских објеката Оснивачу је у току чији је крајњи исход искњижавање истих из наших пословних књига и евидентирање истих ванбилансно. Постројења и опрема су приказани на АОП 013, при чему је реализација 1.071.918. Што се тиче обртне имовине, на АОП 043 приказана је реализација у износу од 321.220. Готовински еквиваленти и готовина, АОП 068 су реалиовани у износу од 84.216 за период 01.01.- 31.12.2021.. године. Укупна пасива је приказана на АОП 0464 и износи 4.273.247 за период 01.01- 31.12.2021.

ОБРАЗАЦ 1 Б - ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ –

Укупни приливи готовине - АОП 3040 за 01.01.-31.12.2021. године су 928.756, а одливи готовине за исти период, АОП 3041 су 915.207. Готовина на крају обрачунског периода, АОП 3047 за период 01.01- 31.12.2021.84.216.

На позицији Приливи готовине из пословних активности приказани су подаци о укупним средствима – приливу готовине у извештајном периоду по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачунског периода. Такође приказани су одливи готовине током извештајног периода тј. коришћење готовине

за исплате добављачима, дате авансе, исплате зарада и личних расхода, рата и камата по дугорочном кредитном задужењу, као и осталих обавеза.

У четвртом кварталу 2021.године Предузеће је располагало са више него довољно ликвидних средстава за измирење текућих обавеза пословања и измирење обавеза према запосленима.

Највише прилива остварено је по основу продаје и примљених аванса у износу од 835.857 хиљада динара.

Укупно остварени одливи из пословне активности износили су 717.380 хиљада динара и већи су од планираних за 9% .

Код токова готовине из активности инвестирања остварен је нето одлив у износу од 149.895 хиљада динара и највећи део односи се на куповину и изградњу некретнина, постројења и опреме. Предузеће улаже у своју опрему и некретнине како би, у складу са својим циљевима, проширило и заменило дотрајалу мрежу и обновило дотрајалу опрему.

ОБРАЗАЦ 2 - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – односе се на зараде и остала лична примања, јер је то предмет сталне контроле, у складу са мерама Владе Републике Србије.

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

ОБРАЗАЦ 3 - ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – на дан 31.12.2021.године број запослених био је 329 на неодређено и 296 на одређено време 33 радника. Број ангажованих на основу уговора током овог квартала био је 2.

У посматраном кварталу тројици радника на одређено време је истекао Уговор о раду док је седморо радника отишло у старосну пензију.

ОБРАЗАЦ 4 - КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – односи се на цене воде и одвођење отпадних вода.

У трећем кварталу 2021. године промењена је висина накнаде за пречишћавање отпадних вода са 18,60 на 29,07 динара с тим што је правним

лицама која су погођена антиковид програмом, остала повлашћена цена од 18,60 динара.
Уведена је накнада за одржавање сеоских водовода у износу од 39,98 динара по метру кубном.

У четвртом кварталу, у односу на трећи квартал 2021. године, није било промене цене воде и одвођења отпадних вода.

ОБРАЗАЦ 5 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – у току 2021. године није било субвенција и осталих прихода из Буџета.

ОБРАЗАЦ 6 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – односе се на средства за послебне намене . Ова средства се исплаћују у складу са програмом пословања а односе се на донације, трошкове репрезентације, спортске активности и трошкове рекламе и ропаганде.

Трошкови донација одскачу од планираних због опремања здравствене амбуланте неопходним намештајем. С обзиром на тешку епидемиолошку ситуацију у којој се налази цела земља, мишљења смо да је овај трошак и више него оправдан. Такође, из истог разлога. велики број социјалних установа и спортских клубова је дошао на ивицу опстанка и обратили су се молбом ради превазилажења тешкоћа у пословању. Напомињемо, да нема великих износа који су дати подносиоцима молби али због њиховог великог броја дошло је до повећања ових трошкова.

Трошкови репрезентације су испод планираних као и трошкови рекламе и пропаганде.

ОБРАЗАЦ 8 - КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ На крају извештајног периода Предузеће је у току отплате три кредита и то:

1. Кредит КФБ банке по основу обавезе из Трилатералног уговора о коришћењу средстава KFW банке намењених реализацији пројекта „Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине и Србији фаза III". Задуженост Предузећа по овом кредиту на дан 31.12.2021. износи 657.516,83 €.

2. Наменски кредит за набавку опреме неопходне за редовно одржавање водоводне и канализационе мреже подигнут код Интеса банке 2020. године. Стање кредитне задужености Предузећа на дан 31.12.2021. износи 89.560,72 €.
3. Наменски кредит за набавку нове опреме директно укључене у процес производње подигнут код Интеса банке 2021. године. Стање кредитне задужености Предузећа на дан 31.12.2021. износи 271.102,24 €.

Предузеће редовно измирује своје обавезе на основу свих подигнутих кредита.

На основу анализе екстерних и интерних фактора, који имају утицај на пад пословне активности предузећа, можемо констатовати да није било осцилација у пословању Предузећа које би довеле до пада профитабилности и појаву нежељеног губитка. Иако се ради у условима ванредне ситуације изазване пандемијом вируса, Предузеће се веома добро организовало како би превазишло текуће проблеме који су последица наведене пошасти (отежана наплата, одсуство радника због болести или изолације...)

1 Изградња магистралног цевовода "Дворане-Здравиње"

Изградња цевовода је неопходна за довођење здраве пијаће воде за групу насеља Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње.
Средства обезбеђује буџет Града Крушевца.

2 Изградња резервоара ""Коњух" II фаза
3 Изградња црпне станице ""Љубава"" II фаза
4 Изградња резервоара ""Глобаре"" II фаза
5 Изградња хидрофора "Глобаре" 2ком
6 Изградња црпне станице "Глобаре" II фаза

Изградња објекта бр 2-6 је неопходна да би се завршио водоводни систем за групу насеља Коњух, Љубава, Лазаревац, Коморане, Глобаре.
Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац" и Републичка дирекција за воде.

7 Реконструкција водоводне линије у ул. Острва Вида
8 Реконструкција водоводне линије у Ломиној ул. (Ново насеље)
9 Изградња водоводне линије у ул. Саве Милошевића
10 Изградња водоводне линије - ул. Светог Саве
11 Изградња водоводне линије - ул. Босанска
12 Изградња водоводне линије -ул. Копаоничких жртава
13 Изградња водоводне линије -ул. Шуматовачка
14 Изградња водоводне линије - ул. Сликара Миловановића
15 Изградња водоводне линије - ул. Срђана Родића
16 Израда фекалне канализације у ул. Сликара Миловановића
17 Изградња водоводне линије - ул. Виноградарска
18 Изградња водоводне линије - ул. Јована Савковића (Лафонтенова)
19 Изградња водоводне линије - ул. Мише Митровића
20 Изградња водоводне линије - ул. Јефимијина
21 Изградња водоводне линије - ул. Филипа Вишњића
22 Изградња водоводне линије - Марка Орловића

Постојећа водоводна мрежа у улицама бр 7 -22 је грађена пре више од 40год, дотрајала је и потребно је да се изврши комплетна замена цевовода и прикључака.

23 Изградња резервоара "Љубава"
24 Изградња црпне станице "Лазаревац"
25 Изградња резервоара "Лазаревац"
26 Изградња хидрофора "Лазаревац"

Изградња објеката бр 23-26 је неопходна за реализацију водоснабдевања насеља Љубава, Лазаревац, Коморане.
Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац" и Републичка дирекција за воде.

27 Изградња водоводне линије "Буци-Јастребац" - II фаза
28 Изградња црпне станице "Јастребац I"

Изградња објеката бр. 69-73 је потребна за довођење пијаће воде до излетишта „Јастребац".
Средства ће обезбедити остали извори финансирања и ЈКП „Водовод-Крушевац".

29 Израда анализе постојећег стања канализационе мреже

Анализом ће се утврдити стање канализационе мреже са прегледом за реконструкцију и изградњу нове мреже.
Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац".

30 Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина I фаза
31 Израда Главног пројекта за магистрални цевовод до резервоара "Јасика"

32 Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ2

Након завршетка радова на изградњи групе колектора ЛОТ2 пре добијања употребне дозволе неопходо је извршити технички преглед изведених радова.
Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац".

33 Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ1 - 2 фаза

Наставак техничког прегледа изведених радова на групи колектора ЛОТ1 да би се добила употребна дозвола.

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

При реализацији пројекта Постројења за пречишћавање отпадних вода обезбедиће се стручно праћење на извођењу радова.
Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац".

35 Прибављање употребне дозволе за Постројење за пречишћавање отпадних вода

Прибављањем употребне дозволе почиње функционисање Постројења.
Средства ће обезбедити Град Крушевац.

36 Решавање имовинско-правних односа (експропријација)

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац".

37 Доградња система за даљински надзор и управљање - завршетак

Да би систем за даљински надзор и управљање комплетно био у функцији завршени су радови на комуникационом систему - I фаза.
Средства је обезбедио ЈКП „Водовод-Крушевац".

38 Изградња водоводног система за аеродром "Росуље"

За будући аеродром „Росуље" треба изградити водоводну мрежу и довести воду са система „Ћелије".
Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

39 Израда пројекта изведеног стања водоводног система МЗ Рибаре

Пре преузимања локалног водоводног система за МЗ Рибаре, потребно је да се уради пројекат изведеног стања у процесу добијања нове грађевинске дозволе.
Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац" и Буџет града Крушевца.

40 Израда техничке документације за реконструкцију изворишта за водоснабдевање МЗ Шиљеговац

Да би се побољшало водоснабдевање насеља у МЗ Рибаре неопходно је урадити техничку документацију за реконструкцију постојећег локалног изворишта.
Средства ће обезбедити Буџет града Крушевца.

41 Израда техничке документације за реконструкцију изворишта за водоснабдевање МЗ Рибаре

Да би се побољшало водоснабдевање насеља у МЗ Рибаре неопходно је урадити техничку документацију за реконструкцију постојећег локалног изворишта.
Средства је обезбедио Буџет града Крушевца.

42 Израда техничке докумантације фекалне канализације за насељено место Макрешане

За решавање проблема одвођења фекалних вода треба урадити техничку документацију.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

43 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош

44 Израда техничке документације за надградњу технолошког процеса производње воде у Мајдеву

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

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац".

45 Изградња водоводних мрежа у насељеним местима Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње, Коњух, Љубава, Коморане, Лазаревац, Глобаре

Наставак изградње секундарних водоводних мрежа.

Средства ће обезбедити становници свих насељених места.

46 Изградња објекта код предхлорисања за одвајање хлора од хлор-диоксида испод бране Ћелије

За дозирање хлор-диоксида у поступку дезинфекције сирове воде која се користи у преради воде за пиће, потребно је изградити објекат са свим цевним везама.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац".

47 Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Модрица"

48 Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Рибаре"

49 Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Велики Шиљеговац"

Изградњом објеката бр 47-49 ће се обезбедити додатна дезинфекција воде за пиће према овим насељима да би се одржао добар квалитет воде.

50 Реконструкција фекалне канализације у Паруновцу - Едисонова ул.

51 Реконструкција фекалне канализације у Паруновцу - ул. Симе Милутиновића

У овим улицама поребно је изградити недостајућу фекалну канализацију.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац".

52 Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре

53 Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац

54 Изградња система за ДНУ водоводног система Кукљин

55 Набавка сачмаре за водомере за потребе баждарење водомера

56 Набавка турбидиметра за постројење у Мајдеву

57 Набавка спектрофотометра за постројење у Мајдеву

58 Набавка дигестора за постројење у Мајдеву

Наведена опрема бр 56-58 је неопходна за технолошки процес прераде воде за пиће на постројењу у Мајдеву.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац".

59 Набавка мерача отпадних вода за потребе ППОВ

60 Набавка гас детектора за потребе ППОВ

Наведена опрема бр 59-60 је неопходна за технолошки процес прераде отпадних вода на ППОВ.

61 Набавка кипер камиона

62 Набавка комбиноване машине за ископ и утовар

63 Набавка аутомобила за потребе геодетске службе

64 Набавка чекића за мини-багер

65 Изградња водоводне линије - ул. Моравска - Читлук

66 Изградња водоводне линије - ул. Ђушина (22 децембра) - Читлук

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

68 Изградња водоводне линије - ул. Стевана Тодоровића - Читлук

69 Изградња водоводне линије - ул. Борислава Пекића (Првомајска) - Читлук

Од бр 65-69: Постојећа водоводна мрежа је грађена пре 40 година и у највећој мери је од азбестних цеви. Због дотрајалости треба извршити комплетну замену свих цевовода и прикључака.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

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

71 Изградња система водоснабдевања "Набрђе"

72 Изградња магистралног цевовода "Капиџија - Јошје"

73 Изградња црпне станице "Капиџија" са компезационим базеном

74 Изградња магистралног цевовода "Паруновац-Капиџија"

75 Изградња резервоара "Јошје"

76 Изградња магистралног цевовода резервоар "Јошје - Каоник"

77 Изградња магистралног цевовода резервоар "Јошје - Ђунис"

78 Изградња магистралног цевовода "Каоник-Сушица"

79 Изградња разводне мреже "Каоник"

80 Изградња разводне мреже "Ђунис-Јошје"

81 Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"

82 Изградња црпне станице "Сушица"

83 Изградња резервоара "Сушица"

84 Изградња хидрофора "Сушица"

Изградњом објеката бр 72-84 реализоваће се водоснабдевање насељених места Јошје, Каоник, Ђунис, Сушица, Позлата, Црквина.

Средства обезбеђују ЈКП „Водовод-Крушевац“, буџет Града Крушевца, насељена места и Република Србија.

85 Изградња водоводне линије - ул. Железничка

86 Изградња водоводне линије - ул. Цанкарева ул.

87 Изградња водоводне линије ул. Војвођанска - Пејтон

88 Изградња водоводне линије ул. Вијетнамска - Пејтон

89 Изградња водоводне линије ул. Војводе Степе - Пејтон

90 Изградња водоводне линије ул. Варшавска - Пејтон

91 Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје

92 Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу

93 Изградња водоводне линије на Травничком Тргу

94 Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића

95 Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића

96 Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска

Постојећа водоводна мрежа у улицама бр 85-96 је дотрајала и потребно је комплетно заменити цевовод и прикључке.

Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца.

97 Изградња црпне станице "Јастребац II" са компензационим базеном

98 Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној

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

Неопходно је да се изврши санација и проширење постојећих водоводних система какко би се обезбедила потребна количина квалитетне воде за становништво у насељима ових месних заједница.

Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца.

100 Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче - Дрење

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

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

103 Израда техничке докумантације фекалне канализације за систем Пепељевац

За решавање проблема одвођења фекалних вода за насеља под бр 101-103 и 109 треба урадити техничку документацију за добијање дозволе за градњу.

Средства обезбеђују насељена места.

104 Изградња прикључне водоводне и канализационе линије за Ковид болницу

У оквиру изградње нове болнице неопходно је обезедити и прикључке на водоводну и канализациону мрежу.

Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца.

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

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

Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

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

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

Средства ће обезбедити Општине Ћићевац и Варварин.

107 Израда техничке документације за систем Каоник-Ђунис

За довођење здраве пијаће воде за групу насеља у водоводном систему Ђунис-Каоник треба урадити техничку документацију за цевоводе и друге објекте система.

Средства ће обезбедити насељена места.

108 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.

109 Техничка документација за израду фекалне за насељена места Мали Шиљеговац и Гаглово

110 Изградња магистралног колектора фекалне канализације за место Доњи Степош

111 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Јабланица

112 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Бела Вода

113 Изградња приступне саобраћајнице до ППОВ

Крушевац

2021.год.

ЈКП "Водовод - Крушевац"

Директор предузећа

Милосављевић Владимир дипл. ек.