Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
"ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ" са п.о.
Број 291
28.01. 2025 год.
КРУШЕВАЦ

ЈКП “Водовод - Крушевац“ Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. до 31.12.2024

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
„ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ" а.д. п. о.

Број 111/2
29.01. 2025 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 29.01.2025. 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 01.01.2024. године до 31.12.2024. године.

Председник
Надзорног одбора
Ивица Петровић, дипл. хемичар

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.144.400	1.238.503	1.238.503	1.124.498	91%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	943.531	1.037.383	1.037.383	996.375	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	943.531	1.037.383	1.037.383	996.375	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	200.869	201.120	201.120	128.123	64%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.019.774	1.247.522	1.247.522	1.100.711	88%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	212.225	240.132	240.132	219.704	91%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	414.567	504.071	504.071	464.403	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	320.989	386.103	386.103	359.070	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48.630	58.495	58.495	54.398	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	44.948	59.473	59.473	50.935	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	227.352	213.399	213.399	212.352	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	133.693	245.570	245.570	172.765	70%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.204				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.733	44.350	44.350	31.487	71%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	124.626			23.787	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		9.019	9.019		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	24.768	35.000	35.000	38.055	109%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	24.187	35.000	35.000	38.042	109%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	89				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	492			13	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.693	3.500	3.500	2.923	84%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.676	3.500	3.500	2.923	84%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	17				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	21.075	31.500	31.500	35.132	112%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039					
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	150.645	7.000	7.000	40.000	571%
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	77.085	2.000	2.000	923	46%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	12.006	13.500	13.500	12.838	95%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.246.253	1.275.503	1.275.503	1.163.476	91%

	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ **(1013 + 1032 + 1040 + 1042)**	1044	1.186.118	1.271.522	1.271.522	1.156.472	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	60.135	3.981	3.981	7.004	176%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047					
59-69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0**	1049	60.135	3.981	3.981	7.004	176%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0**	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	13.165				
722 дуг. салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	-446				
722 пот. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	46.524	3.981	3.981	7.004	176%
	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 процесећа за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.623.679	3.225.193	3.225.193	3.176.923	99%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.759	5.029	5.029	5.787	115%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.759	5.029	5.029	5.787	115%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина ван употребе и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.620.920	3.220.164	3.220.164	3.171.136	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.663.897	2.157.270	2.157.270	2.223.215	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	838.592	936.727	936.727	787.671	84%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема ушли у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	118.199	125.917	125.917	160.018	127%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	232	250	250	232	93%
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, зависном и осталом повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталом повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	427.031	323.024	323.024	463.307	143%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	44.643	35.000	35.000	46.311	132%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	43.761	35.000	35.000	46.311	132%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	882				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	151.704	149.000	149.000	138.738	93%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	151.704	149.000	149.000	138.738	93%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	37.877	5.000	5.000	46.800	936%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	37.877	5.000	5.000	46.800	936%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	50.000	50.000	50.000	50.000	100%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	50.000	50.000	50.000	50.000	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	141.261	81.000	81.000	179.919	222%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.546	3.024	3.024	1.539	51%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.050.710	3.548.217	3.548.217	3.640.230	103%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	52.385	458.936	458.936	458.936	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	917.664	875.185	875.185	664.169	76%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	653.054	645.574	645.574	555.738	86%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	23.731	23.731	23.731	23.731	100%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	278.496	250.000	250.000	157.798	63%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	35.370			35.370	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	89.012	45.819	45.819	53.531	117%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	42.488	41.837	41.837	46.527	111%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	46.524	3.982	3.982	7.004	176%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	91.259	89.939	89.939	91.259	101%
350	1. Губитак ранијих година	0413	91.259	89.939	89.939	91.259	101%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	112.882	151.987	151.987	96.245	63%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	65.812	60.000	60.000	65.812	110%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	65.812	60.000	60.000	65.812	110%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	47.070	91.987	91.987	30.433	33%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4.953	49.786	49.786		0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	42.117	42.201	42.201	30.433	72%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	39.678	39.500	39.500	39.678	100%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	2.799.163	2.366.356	2.366.356	2.710.878	115%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	181.323	115.189	115.189	129.260	112%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	23.157	23.293	23.293	16.588	71%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	26				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	11.489	11.628	11.628	4.946	43%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	11.642	11.665	11.665	11.642	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	14.352	856	856	2.025	237%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	86.294	44.489	44.489	61.987	139%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	86.218	44.480	44.480	61.891	139%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	76	9	9	96	1067%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	57.520	46.551	46.551	48.660	105%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.214	36.551	36.551	36.600	100%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.785	7.000	7.000	12.060	172%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	9.521	3.000	3.000	0	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	4.050.710	3.548.217	3.548.217	3.640.230	103%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	52.385	458.936	458.936	458.936	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља 0 0 0 0



Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.118.561	994.746	994.746	1.232.552	124%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.101.211	940.936	940.936	1.183.708	126%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.973	12.524	12.524	13.234	106%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.377	41.286	41.286	35.610	86%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	921.797	914.645	914.645	942.419	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	408.639	352.747	352.747	374.951	106%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	426.265	488.246	488.246	463.719	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.677	3.317	3.317	2.933	88%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.784	3.000	3.000	21.552	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	77.247	67.335	67.335	74.756	111%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.185			4.518	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	196.764	80.101	80.101	290.133	362%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
ливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	40.000	50.000	50.000	50.000	100%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	40.000	50.000	50.000	50.000	100%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	155.129	152.809	152.809	287.333	188%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	105.129	102.809	102.809	237.333	231%
3. Остали финансијски пласмани	3026	50.000	50.000	50.000	50.000	100%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	115.129	102.809	102.809	237.333	231%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.000	43.992	43.992	22.000	50%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
раткорочни кредити у иностранству	3034					
Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	10.000	43.992	43.992	22.000	50%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	34.491	24.500	24.500	36.142	148%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	12.809	11.000	11.000	12.080	110%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	11.682	13.000	13.000	11.062	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	10.000	500	500	13.000	2600%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		19.492	19.492		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	24.491			14.142	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.168.561	1.088.738	1.088.738	1.304.552	120%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.111.417	1.091.954	1.091.954	1.265.894	116%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	57.144			38.658	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3.216	3.216		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	84.117	84.216	84.216	141.261	168%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	141.261	81.000	81.000	179.919	222%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Крушевац

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	232.850.706	291.003.654	291.003.654	261.476.981	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	320.199.641	386.103.000	386.103.000	359.124.887	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	368.816.400	444.597.605	444.597.605	413.524.076	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	324	351	351	333	95%
4.1.	- на неодређено време	279	282	282	287	102%
4.2.	- на одређено време	45	69	69	46	67%
5	Накнаде по уговору о делу	1.158.213	1.280.000	1.280.000	583.333	46%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	5	5	1	20%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.479.830	5.680.000	5.680.000	5.280.847	93%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	10	10	5	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.296.296	1.312.500	1.312.500	1.296.296	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.402.012	12.000.000	12.000.000	11.169.285	93%
20	Дневнице на службеном путу	811.705	1.800.000	1.800.000	799.895	44%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	248.876	320.000	320.000	261.758	82%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.158.262	4.200.000	4.200.000	3.857.217	92%
23	Број прималаца	18	7	7	9	129%
24	Јубиларне награде	4.391.724	4.500.000	4.500.000	3.782.049	84%
25	Број прималаца	33	35	35	13	37%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.247.657	1.200.000	1.200.000	1.042.104	87%
28	Стипендије	2.465.000	3.780.000	3.780.000	2.295.000	61%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	19.544.871	24.600.000	24.600.000	20.770.398	84%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	489.351	900.000	900.000	1.025.438	114%

* 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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2024. године*	289			48			4		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	5								
2.	Неплаћено одсуство	3								
3.	Истекао Уговор				4			1		
4.	Прешли на неодређено				6					
5	Преминуо									
	Пријем									
1.	Повећан обим послова				8			2		
2.	Уговор на неодређено са одређеног	6								
3.	Истек неплаћеног одсуства									
4.										
…										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		287	**69**	**218**	**46**	**12**	**34**	**5**	**0**	**5**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.596	54.463	70.869	52.179
	Највиша појединачна зарада	153.165	109.540	148.198	106.387
	Просечна зарада	91.842	66.881	90.278	65.759
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	210.300	149.592	212.835	151.697
	Највиша појединачна зарада	211.168	150.200	214.211	153.004
	Просечна зарада	212.239	151.279	213.634	152.371

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Извршни директор

Завод крушевац Крушевац

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Капиталне субвенције - набавка основних средстава	*субвенција*	*ЈЛС*		23.000.000	23.000.000	35.000.000	
Текуће капиталне субвенције	*субвенција*	*ЈЛС*		27.000.000	27.000.000	27.000.000	
Остали приходи из буџета	*субвенција*	*ЈЛС*		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:				**55.000.000**	**55.000.000**	**67.000.000**	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Капиталне субвенције - набавка основних средстава	*субвенција*	*ЈЛС*	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	
Текуће субвенције	*субвенција*	*ЈЛС*	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	
Остали приходи из буџета	*субвенција*	*ЈЛС*	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			**67.000.000**	**67.000.000**	**67.000.000**	**0**	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести 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 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.650.000,00	749.484,40	1.700.000,00	1.700.000,00	1.074.400,00	63%
3.	Хуманитарне активности	450.000,00	659.984,83	800.000,00	800.000,00	241.386,82	30%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	4.500.000,00	1.995.434,00	6.250.000,00	6.250.000,00	5.691.220,77	91%
6.	Реклама и пропаганда	6.000.000,00	4.809.295,42	6.000.000,00	6.000.000,00	4.808.209,84	80%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				МЗ Горња Стрмна	организација манифестације "Пливање за Богојављенски крст"	30.000,00	Стеровић Теренце из Модрице	Ослобађање обавезе плаћања дела накнаде ме учешћа у изградњи канализационе мреже Социјални случај без примања	15.000,00
2				КПЦ Тесла Неш	организација манифестације "Пливање за Богојављенски крст"	10.000,00	Славковић Стојковић	Ослобађање обавезе плаћања дела накнаде ме учешћа у изградњи канализационе мреже Социјални случај без	88.579,77
3				КК КЛУБ Напредак	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	25.000,00	Милан Радивојевић	Ослобађање обавезе плаћања дела накнаде ме учешћа у изградњи канализационе мреже Социјални случај без примања	28.756,86
4				Удружење пензионера	помоћ ради обележавања славе Св. Сава	10.000,00	Петровић Бранислава	Помоћ у лечењу	20.516,75
5				ФК ПОШЕТ Бобовац	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	10.000,00	Јевтић Стефан	Помоћ у лечењу	10.000,00
6				Спортско удружење Јавора 1953	одржавање терена за фудбал и простора	20.000,00	Петровић Јована	Помоћ у лечењу	20.516,75
7				Друштво за источњачку културу Змај	организација практичне наставе за ученике завршних разреда средњих школа	15.000,00	Недељковић Зорица	Помоћ у лечењу стерилности	58.016,75
8				Црвени Крст	организација хуманитарне вечере поводом данашњи врши на дан 08. март	20.000,00			
9				КК Напредак Ужице	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	35.000,00			
10				Г О Резервних Војних Старешина	регулисање трошкова пословања организације	20.000,00			
				Економско-техничка школа	организација такмичења ученика средњих школа Србије из предмета пословна информатика	15.000,00			
				ОШ Вук Караџић	реализација пројекта "Деца уче говоре истину"	10.000,00			
				Чкаљини дани	реализација Међународног фестивала "Чкаљини дани"	30.000,00			
				РОМАЛИЈА ДЕ	Прослава дечије ромске славе	30.000,00			
				ОКК Бог дани	реализација спортских активности	10.000,00			
				МЗ Велика Ломница	реализација манифестације Сусрети села	20.000,00			
				КУД Чарапански вез	регулисање трошкова пословања Друштва и организација такмичарских активности	5.000,00			
				ОШ Јован Поповић	Уређење учионица и школског дворишта	35.000,00			
				Савез Самосталних синдиката Србије	обележавање Међународног празника рада	20.000,00			
				Удружење пензионера Крупањ	обележавање годишњице постојања	10.000,00			
				МЗ Чипук	реализација манифестације "Хајдучки концерт"	30.000,00			
				Рашки шпиц ДОО	обезбеђивање боравка за спикове	174.400,00			
				ОК Антена	регулисање трошкова пословања и организација такмичарских активности	5.000,00			
				ДОБАЗМА Чесма у Калишевој улици	Новчана спомен чесме животиње Доброг Калиша	118.000,00			
				МЗ Здравиње	реализација манифестације "Звездано Здравиње"	25.000,00			
				КУД "Радојко Лопо" Гвоздац	реализација манифестације "Дани Радојка Лопа"	15.000,00			
				ОКК Крупањ	регулисање трошкова пословања ради предстојеће такмичарске сезоне	20.000,00			
				Поповић Сава	Помоћ пензионеру Поповић Сави ради штампања књиге "Оружје у српском народу Србији и Босни"	20.000,00			

				ФК Дворане	регулисање трошкова постојања рада председнике такмичарске сезоне	20.000,00			
				Аматерско позориште Чкаља	реализација манифестације "Село мило, завичају мио"	15.000,00			
				Удружење мултиплеистерске	Физикална помоћ у циљу обезбеђења Новогодишњих и Божићних пакетића за децу чланове овог Удружења	15.000,00			
				Удружење "Мој генијалац"	реализација пројекта који има за циљ развој научног подмлатка и стварање услова за бољи пролаз идеја, достигнућа и знања	15.000,00			
				Удружење дистрофичара	Физикална помоћ у циљу обезбеђења Новогодишњих и Божићних пакетића за децу чланове овог Удружења	15.000,00			
				Синдикална организација Културног центра	Физикална помоћ у циљу обезбеђења Новогодишњих и Божићних пакетића за децу радника	10.000,00			
				ФК "Градац"	једнократна финансијска помоћ ради реализације спортских и такмичарских активности и циљева	50.000,00			
				ЖРК "Напредак"	помоћ ради реализације спортских и такмичарских активности и циљева	50.000,00			
				ФК "Чигоја"	једнократна финансијска помоћ ради реализације спортског и такмичарског активности и циљева	12.000,00			
				ФК "Пасјет" Кобиље	повремена помоћ поводом повлачења председнике такмичарске сезоне четвртог степена	15.000,00			
				Друштво за истраживање културе и дело "Звиг"	организовање практичног наставе за ученике	15.000,00			
				Спортско удружење "Дивља мачка"	реализација догађаја Дечији фест	5.000,00			
				Савез Самосталних синдиката Србије	једнократна финансијска помоћ ради реализације синдикалних активности и циљева	60.000,00			

* последњи дан промотерја за који се извештај састоји

Образац 7.

РАСПОДЕ_ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2019.	04.09.2020.	91/5	25.09.2020.	И бр. 023-51/2020	Добитак	35.589.187	50%	17.794.594	50%	17.794.593	покриће губитка ранијих година
2020.	24.06.2021.	2/3	23.09.2021.	И бр. 023-74/2021	Добитак	1.975.311	50%	987.756	50%	987.755	покриће губитка ранијих година
2021	30.09.2022.	30/4	30.09.2022.	I 023-50/2022	Добитак	1.639.489	50%	819.745	50%	819.745	покриће губитка ранијих година
2022	27.06.2023.	55/4	15.09.2023.	I 023-61/2023	Добитак	2.366.600	50%	1.183.300	50%	1.183.300	покриће губитка ранијих година
2023	21.06.2024.	85/3	12.09.2024.	I 023-64/2024	Добитак	46.524.081	50%	23.262.041	50%	23.262.041	покриће губитка ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

Јавно комунално предузеће за послове у области [illegible] "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ" Крушевац

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор / Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница прво тромесечје	Главница друго тромесечје	Главница треће тромесечје	Главница четврто тромесечје	Камата прво тромесечје	Камата друго тромесечје	Камата треће тромесечје	Камата четврто тромесечје
Домаћи кредитор																			
	Банка Интеза	€	134.341,04	не	0,00	0,00	2020	48 месеци		27.07.2020	2%	12	546.423,32	546.423,32	546.423,32		39.994,35	39.994,35	39.994,35	
	Банка Интеза	€	288.908,29	не	42.270,49	4.946.277,16	2021	48 месеци		13.09.2021	2%	12	2.216.395,85	2.216.395,85	2.216.395,85	2.216.395,85	223.686,50	223.686,50	223.686,50	223.686,50
Укупно домаћи кредитор						4.946.277,16														
Страни кредитор																				
	Кфв банка	€	1.392.297,51	да	359.441,81	42.060.047,45	2016	12 година		15.06.2016	2%	2		5.821.514,90		5.821.514,90		870.021,00		870.021,00
Укупно страни кредитор						42.060.047,45														
Укупно кредитно задужење						47.006.324,61														
од чега за инвестиције																				
од чега за пројекте						47.006.324,61														

* Последњи дан тромесечја за које се извештај саставља



Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	068	Текући рачуни			141.142.677,32
	068	Благајна			32.531,03
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - бловање			56.922,50
31.03.2024.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		100.922.367,50
	068	Благајна			62.425,97
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - бловање			56.813,84
	Укупно у динарима				101.070.805,25
30.06.2024.	068	Текући рачуни			74.961.793,07
	068	Благајна			86.683,12
		Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - бловање			56.813,84
	Укупно у динарима				75.134.487,97
30.09.2024.	068	Текући рачуни			93.585.852,31
	068	Благајна			184.135,69
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - бловање			56.813,84
	Укупно у динарима				93.855.999,78
31.12.2024.	068	Текући рачуни			179.704.116,51
	068	Благајна			128.527,59
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - бловање			56.813,84
	Укупно у динарима				179.918.655,88

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у дин са пдв-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. годин							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
1	Изградња водоводне мреже у ул. Ивн Лубарду - завршетак радова	2.024	2.024	2.520.000		Сопствена средства	2.520.000	2.520.000		2.520.000		2.520.000		2.520.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)									
						Остало									
						Укупно	2.520.000	2.520.000		2.520.000		2.520.000		2.520.000	
2	Изградња фекалне канализације у ул. Ивн Лубарду - завршетак радова	2.024	2.024	3.100.000		Сопствена средства	3.100.000	3.100.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)									
						Остало									
						Укупно	3.100.000	3.100.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000	
3	Изградња водоводне мреже у ул. Михаила Пупина - Багдала	2.024	2.024	3.600.000		Сопствена средства	3.600.000							3.600.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)									
						Остало									
						Укупно	3.600.000							3.600.000	
4	Изградња водоводну мреже у ул. Ристка Петровића (Дедина	2.024	2.024	2.160.000		Сопствена средства	2.160.000							2.160.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)									
						Остало									
						Укупно	2.160.000							2.160.000	
5	Изградња водоводне мреже у ул. Бетовићка (Дедина)	2.024	2.024	2.160.000		Сопствена средства	2.160.000							2.160.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)									
						Остало									
						Укупно	2.160.000							2.160.000	
6	Изградња водоводне мреже ул. Пасјанчка	2.024	2.024	2.880.000		Сопствена средства	2.880.000		965.000		965.000		965.000	2.880.000	965.000
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)									
						Остало									
						Укупно	2.880.000		965.000		965.000		965.000	2.880.000	965.000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. годин							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
-	Изградња водоводне мреже у ул. Архибалда Рајса (Банстол)	2.024	2.024	2.640.000		Сопствена средства	2.640.000								
						Потенцијална средства									
						Средства буџета (по категорија)									
						Остало									
						Укупно	2.640.000								
8	Изградња водоводне мреже у ул. Стеријина (Богдани 3)	2.024	2.024	3.033.000		Сопствена средства	3.033.000								
						Потенцијална средства									
						Средства буџета (по категорија)									
						Остало									
						Укупно	3.033.000								
9	Изградња - реконструкција магистралног цевовода поред Источне заобилазнице	2.024	2.024	22.000.000		Сопствена средства	22.000.000			22.000.000					
						Потенцијална средства									
						Средства буџета (по категорија)									
						Остало									
						Укупно	22.000.000			22.000.000					
10	Изградња канализације мреже ул. Оранчићева	2.024	2.024	9.480.000		Сопствена средства									
						Потенцијална средства									
						Средства буџета (по категорија)	9.480.000	9.480.000		9.480.000				9.480.000	9.082.567
						Остало									
						Укупно	9.480.000	9.480.000		9.480.000				9.480.000	9.082.567
11	Изградња водоводне мреже ул. Мајстића	2.024	2.024	2.040.000		Сопствена средства									
						Потенцијална средства									
						Средства буџета (по категорија)	2.040.000	2.040.000		2.040.000				2.040.000	
						Остало									
						Укупно	2.040.000	2.040.000		2.040.000				2.040.000	
12	Изградња водоводне мреже ул. Браће Наумић (Стевана Тодоровића)	2.024	2.024	11.520.000		Сопствена средства									
						Потенцијална средства									
						Средства буџета (по категорија)	11.520.000	5.760.000		11.520.000	10.314.069		11.520.000	10.314.069	10.314.069
						Остало									
						Укупно	11.520.000	5.760.000		11.520.000	10.314.069		11.520.000	10.314.069	10.314.069
13	Изградња водоводне мреже ул. Данијела Максића и Врежкој	2.024	2.024	11.760.000		Сопствена средства									
						Потенцијална средства									
						Средства буџета (по категорија)	11.760.000			11.760.000	11.753.604		11.760.000	11.753.604	11.755.760
						Остало									
						Укупно	11.760.000			11.760.000	11.753.604		11.760.000	11.753.604	11.755.760
14	Изградња водоводне и канализационе мреже ул. Железничка и Вишеградска (Центар)	2.024	2.024	10.080.000		Сопствена средства									
						Потенцијална средства									
						Средства буџета (по категорија)	10.080.000						10.080.000		9.693.670
						Остало									
						Укупно	10.080.000						10.080.000		9.693.670

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. година	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
15	Изградња водоводне мреже ул. Гаврина (Колубара)	2.024	2.024	3.120.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)	3.120.000			1.560.000		3.120.000		3.120.000	3.118.783
						Остало									
						Укупно	3.120.000			1.560.000		3.120.000		3.120.000	3.118.783
16	Изградња водоводне мреже ул. Пругарска (парк Свети Сава)	2.024	2.024	2.760.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)	2.760.000			1.380.000	884.277	2.760.000	2.759.416	2.760.000	2.759.416
						Остало									
						Укупно	2.760.000			1.380.000	884.277	2.760.000	2.759.416	2.760.000	2.759.416
17	Изградња водоводне мреже ул. Синђелићева	2.024	2.024	7.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)	7.800.000					7.800.000		7.800.000	6.599.522
						Остало									
						Укупно	7.800.000					7.800.000		7.800.000	6.599.522
18	Изградња фекалне канализационе мреже ул Пролетерска	2.024	2.024	960.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)	960.000	480.000		960.000	360.582	960.000	800.000	960.000	887.760
						Остало									
						Укупно	960.000	480.000		960.000	360.582	960.000	800.000	960.000	887.760
19	Изградња атмосферске и фекалне канализационе мреже ул. Магистрала	2.024	2.024	10.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)	10.800.000	5.400.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000	
						Остало									
						Укупно	10.800.000	5.400.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000	
20	Изградња фекалног колектора у дел. Видовданске ул	2.024	2.024	6.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)	6.000.000	3.000.000		6.000.000		6.000.000	3.746.293	6.000.000	3.746.293
						Остало									
						Укупно	6.000.000	3.000.000		6.000.000		6.000.000	3.746.293	6.000.000	3.746.293
21	Изградња фекалне канализационе мреже у дел. Цариновачке ул.	2.024	2.024	4.680.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)	4.680.000	2.340.000		4.680.000	4.554.727	4.680.000	4.554.727	4.680.000	4.554.727
						Остало									
						Укупно	4.680.000	2.340.000		4.680.000	4.554.727	4.680.000	4.554.727	4.680.000	4.554.727
22	Изградња регионалних водоводних мрежа за сеоска насеља Дворане, Петница, Пољани, Лешак, Почитта	2.024	2.024	37.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)	37.800.000	9.450.000		18.900.000	8.747.771	37.800.000	15.127.688	37.800.000	29.713.134
						Остало									
						Укупно	37.800.000	9.450.000		18.900.000	8.747.771	37.800.000	15.127.688	37.800.000	29.713.134

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. годин							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
23	Изградња хидрофорских постројења за рачунару чврсту у сеоским насељима	2.024	2.024	2.880.000		Сопствени средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по капитици)	2.880.000			2.880.000		2.880.000		2.880.000	
						Остало									
						Укупно	2.880.000			2.880.000		2.880.000		2.880.000	
24	Изградња разводне водоводне мреже (фаза 3) у насељу Трудник - завршетак радова	2.024	2.024	16.200.000		Сопствени средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по капитици)	16.200.000	8.100.000		16.200.000		16.200.000		16.200.000	13.132.021
						Остало									
						Укупно	16.200.000	8.100.000		16.200.000		16.200.000		16.200.000	13.132.021
25	Изградња разводне водоводне мреже у насељеном месту Јошеве	2.024	2.024	15.200.000		Сопствени средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по капитици)	15.200.000			6.600.000		15.200.000		15.200.000	12.455.765
						Остало									
						Укупно	15.200.000			6.600.000		15.200.000		15.200.000	12.455.765
26	Изградња магистралног цевовода Кашиџица - Јошеве (I фаза)	2.024	2.024	14.400.000		Сопствено средство									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по капитици)	7.200.000			3.600.000		7.200.000		7.200.000	7.198.420
						Остало	7.200.000			3.600.000		7.200.000		7.200.000	6.556.193
						Укупно	14.400.000			7.200.000		14.400.000		14.400.000	13.754.613
27	Изградња црпне станице Јошеве	2.024	2.024	7.200.000		Сопствени средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по капитици)	3.600.000			1.800.000		3.600.000		3.600.000	3.525.000
						Остало	3.600.000			1.800.000		3.600.000		3.600.000	3.560.874
						Укупно	7.200.000			3.600.000		7.200.000		7.200.000	7.085.874
28	Изградња магистралног цевовода Кашиџ	2.024	2.024	26.400.000		Сопствено средство									
						Позајмљена средства									
						Средство буџета (по капитици)	13.200.000			6.600.000		13.200.000		13.200.000	13.197.924
						Остало	13.200.000			6.600.000		13.200.000		13.200.000	8.816.689
						Укупно	26.400.000			13.200.000		26.400.000		26.400.000	22.014.613
29	Изградња магистралног цевовода Здравиње - Бегаљица	2.024	2.024	25.200.000		Сопствено средство	12.600.000					12.600.000		12.600.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по капитици)									
						Остало	12.600.000					12.600.000		12.600.000	
						Укупно	25.200.000					25.200.000		25.200.000	
30	Изградња магистралног цевовода Јелашце (I фаза)	2.025	2.025	13.200.000		Сопствени средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по капитици)	13.200.000								
						Остало									
						Укупно	13.200.000								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. годин							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.0	30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
31	Изградња резервоара Велике I	2.024	2.024	16.308.000		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конт.)	13.800.000								13.800.000	13.785.163
						Остало	2.508.000								2.508.000	2.235.336
						Укупно	16.308.000								16.308.000	16.020.499
32	Изградња колектора фекалне канализације у Доњем Степошу	2.024	2.024	9.600.000		Сопствена средства	7.215.000								7.215.000	
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конт.)										
						Остало	2.385.000								2.385.000	
						Укупно	9.600.000								9.600.000	
33	Реконструкција и доградња медицинских објеката "Новорађе" за потребе пружања здравствених услуга становништву Б Шилегвиш, Зобнић, Бесјенице, Мала Река, Н Кремиће и Сребрнице - II фаза	2.024	2.024	19.200.000		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конт.)	19.200.000	5.000.000		15.000.000	6.000.000		19.200.000	14.455.063	19.200.000	16.921.896
						Остало										
						Укупно	19.200.000	5.000.000		15.000.000	6.000.000		19.200.000	14.455.063	19.200.000	16.921.896
34	Изградња станице за дехлорисање за водоводни систем II Доминца - Горње Застребође	2.024	2.024	200.000		Сопствена средства	200.000	200.000		200.000			200.000		200.000	
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конт.)										
						Остало										
						Укупно	200.000	200.000		200.000			200.000		200.000	
35	Изградња станице за дехлорисање за водоводни систем Бабевац и Нарварин	2.024	2.024	1.200.000		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конт.)										
						Остало	1.200.000						1.200.000		1.200.000	
						Укупно	1.200.000						1.200.000		1.200.000	
36	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош - I фаза	2.024	2.024	900.000		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конт.)	900.000	300.000		900.000			900.000		900.000	
						Остало										
						Укупно	900.000	300.000		900.000			900.000		900.000	
37	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Дедина II фаза	2.024	2.024	600.000		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конт.)	600.000	100.000		600.000			600.000		600.000	
						Остало										
						Укупно	600.000	100.000		600.000			600.000		600.000	
38	Израда техничке документације за санацију простора на водозахватној води на ушћу Велике - ПГВ Мајдево	2.024	2.024	1.188.000		Сопствена средства	1.188.000	1.188.000		1.188.000			1.188.000		1.188.000	
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конт.)										
						Остало										
						Укупно	1.188.000	1.188.000		1.188.000			1.188.000		1.188.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. годин							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
39	Изнођење радова на санацији пролаза на железничком мосту Бесеџс - I фаза	2.024	2.024	4.800.000		Сопствена средства	4.800.000					3.000.000		4.800.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	4.800.000					3.000.000		4.800.000	
40	Дограђен систем за дојавно-пожарни надзор и одржавање постојећим системом	2.024	2.024	600.000		Сопствена средства	600.000					600.000		600.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	600.000					600.000		600.000	
41	Израда идејног решења за подградњу технолошког прираса на ПП 01 Мајдево	2.024	2.024	11.400.000		Сопствена средства	5.700.000					5.700.000		5.700.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	5.700.000					5.700.000		5.700.000	
						Укупно	11.400.000					11.400.000		11.400.000	
42	Израда техничке документације за изградњу соларних панела за производњу ел. енергије за потрошњу у Мајдеву	2.024	2.024	1.188.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	1.188.000			1.188.000		1.188.000		1.188.000	
						Укупно	1.188.000			1.188.000		1.188.000		1.188.000	
43	Израда и монтажа соларних панела за производњу ел. енергије за потрошњу у Мајдеву I фаза	2.024	2.024	10.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	10.000.000			5.000.000		10.000.000		10.000.000	
						Укупно	10.000.000			5.000.000		10.000.000		10.000.000	
44	Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРС Липовац	2.024	2.024	600.000		Сопствена средства	600.000							600.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	600.000							600.000	
45	Извођење радова на санацији коморе 2 на резервару "Багдала"	2.024	2.024	7.590.000		Сопствена средства	7.590.000					5.000.000		7.590.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	7.590.000					5.000.000		7.590.000	
46	Изградња система за ДВУ по недовођим систему Станци,Бабаи, Падеж	2.025	2.025	8.000.000		Сопствена средства	8.000.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	8.000.000								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
47	Изградња хидротехничких пилотира на подручју атмосферска и фекална канализација мирјевски рејон	2024	2024	12 000 000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)	12 000 000	5 000 000		6 000 000		9 000 000		12 000 000	
						Остало									
						Укупно:	12 000 000	5 000 000		6 000 000		9 000 000		12 000 000	
48	Изградња станице за дезинсекцију за водоводни систем Станци - Бежан	2024	2024	200 000		Сопствена средства	200 000	200 000		200 000		200 000		200 000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)									
						Остало									
						Укупно:	200 000	200 000		200 000		200 000		200 000	
49	Изградња станице за дезинсекцију за водоводни систем Трмаре - Слатина	2024	2024	200 000		Сопствена средства	200 000	200 000		200 000		200 000		200 000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)									
						Остало									
						Укупно:	200 000	200 000		200 000		200 000		200 000	
50	Набавка комбинованог вибрационог ваљка	2024	2024	6 150 000		Сопствена средства	1 150 000	1 150 000		1 150 000		1 150 000	1 147 000	1 150 000	1 147 000
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)	5 000 000	5 000 000		5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
						Остало									
						Укупно:	6 150 000	6 150 000		6 150 000		6 150 000	6 147 000	6 150 000	6 147 000
51	Набавка вибро плоча	2024	2024	1 140 000		Сопствена средства	240 000	240 000		240 000		240 000	240 000	240 000	240 000
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)	900 000	900 000		900 000		900 000	900 000	900 000	900 000
						Остало									
						Укупно:	1 140 000	1 140 000		1 140 000		1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
52	Набавка камиона кипера	2024	2024	7 800 000		Сопствена средства	1 800 000	1 800 000		1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)	6 000 000	6 000 000		6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
						Остало									
						Укупно:	7 800 000	7 800 000		7 800 000		7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000
53	Набавка машине за сечење асфалта	2024	2024	864 000		Сопствена средства	164 000	164 000		164 000		164 000	164 000	164 000	164 000
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)	700 000	700 000		700 000		700 000	700 000	700 000	700 000
						Остало									
						Укупно:	864 000	864 000		864 000		864 000	864 000	864 000	864 000
54	Набавка грађевинског комбајна	2024	2024	3 600 000		Сопствена средства	1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000	986 666	1 000 000	986 666
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)	2 600 000	2 600 000		2 600 000		2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
						Остало									
						Укупно:	3 600 000	3 600 000		3 600 000		3 600 000	3 586 666	3 600 000	3 586 666

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. годин							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
55	Набавка покретне пистерне за воду	2.024	2.024	3.000.000		Сопствена средства	800.000	800.000		800.000		800.000	776.000	800.000	776.000
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)	2.200.000	2.200.000		2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
						Остало									
						Укупно	3.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000	2.976.000	3.000.000	2.976.000
56	Набавка Камиона Путар 3.57	2.024	2.024	5.250.000		Сопствена средства	650.000	650.000		650.000		650.000	642.800	650.000	642.800
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)	4.600.000	4.600.000		4.600.000		4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
						Остало									
						Укупно	5.250.000	5.250.000		5.250.000		5.250.000	5.242.800	5.250.000	5.242.800
57	Набавка опреме за мост Хонда WT40	2.024	2.024	375.000		Сопствена средства	125.000	125.000		125.000		125.000	88.880	125.000	88.880
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)	250.000	250.000		250.000		250.000	250.000	250.000	250.000
						Остало									
						Укупно	375.000	375.000		375.000		375.000	338.880	375.000	338.880
58	Набавка опреме за мост Хонда WT20	2.024	2.024	255.000		Сопствена средства	105.000	105.000		105.000		105.000	63.960	105.000	63.960
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)	150.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	150.000
						Остало									
						Укупно	255.000	255.000		255.000		255.000	213.960	255.000	213.960
59	Набавка котлова планирана са отпадним	2.024	2.024	708.000		Сопствена средства	108.000	108.000		108.000		108.000	99.600	108.000	99.600
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)	600.000	600.000		600.000		600.000	600.000	600.000	600.000
						Остало									
						Укупно	708.000	708.000		708.000		708.000	699.600	708.000	699.600
60	Набавка дизел агрегата за Мердаре	2.024	2.024	4.980.000		Сопствена средства	2.980.000			2.980.000		2.980.000		2.980.000	2.977.320
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)	2.000.000			2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000
						Остало									
						Укупно	4.980.000			4.980.000		4.980.000		4.980.000	4.977.320
61	Набавка Камиона Путар 3.51	2.024	2.024	5.250.000		Сопствена средства	2.250.000			2.250.000		2.250.000		2.250.000	2.238.000
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)	3.000.000			3.000.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000
						Остало									
						Укупно	5.250.000			5.250.000		5.250.000		5.250.000	5.238.000
62	Набавка опседалице возила за чешљење канативарје путем лизинга	2.024	2.024	59.292.000		Сопствена средства	13.700.000							600.000	
						Позајмљена средства	45.592.000								
						Средства буџета (по конкурсу)									
						Остало									
						Укупно	59.292.000							600.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. годину	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. годин							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
03	Набавка апарата за интензивне неге	2024	2024	11.400.000		Сопствена средства	2.900.000					2.900.000		2.900.000	
						Позајмљена средства	8.500.000					8.500.000		8.500.000	
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	11.400.000					11.400.000		11.400.000	
04	Набавка теретних аутомобила	2024	2024	9.864.000		Сопствена средства	9.864.000			2.100.000		4.200.000	2.811.393	9.864.000	9.831.600
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	9.864.000			2.100.000		4.200.000	2.811.393	9.864.000	9.831.600
05	Набавка путничких аутомобила	2024	2024	4.956.000		Сопствена средства	4.956.000			4.956.000		4.956.000	4.336.400	4.956.000	4.336.400
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	4.956.000			4.956.000		4.956.000	4.336.400	4.956.000	4.336.400
06	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља Пилипац, Негбина	2024	2025	3.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	3.000.000							1.000.000	
						Остало									
						Укупно	3.000.000							1.000.000	
07	Изградња магистралног цевовода "Парменац-Кашица"	2024	2025	50.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	50.000.000							6.000.000	
						Остало									
						Укупно	50.000.000							6.000.000	
08	Изградња црпне станице Добровар	2024	2025	10.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	10.000.000							5.000.000	
						Остало									
						Укупно	10.000.000							5.000.000	
09	Изградња водоводне мреже Штрп-Застребац II фаза	2024	2024	1.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	1.200.000	600.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
						Остало									
						Укупно	1.200.000	600.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
10	Изводење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Рибари	2024	2025	24.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	12.000.000					3.000.000		6.000.000	
						Остало	12.000.000					3.000.000		6.000.000	
						Укупно	24.000.000					6.000.000		12.000.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. годину	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. годин								
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
71	Реконструкција географског информационог система «Београд»	2025	2025	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)									
						Остало									
						Укупно	2.000.000								
72	Изградња магистралног цевовода "Кнежак-Сурдица"	2025	2025	20.400.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)	20.400.000								
						Остало									
						Укупно	20.400.000								
73	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац	2025	2025	1.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)	1.800.000								
						Остало									
						Укупно	1.800.000								
74	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Витковац	2025	2025	1.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)	1.800.000								
						Остало									
						Укупно	1.800.000								
75	Израда генералног пројекта одводња атмосферских вода на територији града Крушевца	2025	2025	3.600.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)									
						Остало	3.600.000								
						Укупно	3.600.000								
76	Изградња система за ДВУ водоводног система Мелово, Дељава, Церово	2025	2025	4.000.000		Сопствена средства	4.000.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)									
						Остало									
						Укупно	4.000.000								
77	Изградња црпне станице "Застребац 1"	2025	2025	8.400.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)	8.400.000								
						Остало									
						Укупно	8.400.000								
78	Изградња црпне станице "Застребац 2"	2025	2025	8.400.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)	8.400.000								
						Остало									
						Укупно	8.400.000								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. годин							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
79	Изградња резервоара " Застребац 1"	2.025	2.025	2.400.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	2.400.000								
						Остало									
						Укупно	2.400.000								
80	Изградња резервоара " Застребац 2"	2.025	2.025	4.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	4.800.000								
						Остало									
						Укупно	4.800.000								
81	Изградња хидрофора " Застребац"	2.025	2.025	3.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	3.000.000								
						Остало									
						Укупно	3.000.000								
82	Изградња фекалне канализације у насељу Грачаре - Дрења	2.025	2.025	36.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	18.000.000								
						Остало	18.000.000								
						Укупно	36.000.000								
83	Изградња водоводне линије - ул. Доње Лиможине (Боше Цветић) - Чистица	2.025	2.025	10.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	10.800.000								
						Остало									
						Укупно	10.800.000								
84	Изградња водоводне линије - ул. Јеремића Спасића	2.025	2.025	4.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	4.800.000								
						Остало									
						Укупно	4.800.000								
85	Изградња водоводне линије - ул. Антона Шарушића	2.025	2.025	24.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	24.000.000								
						Остало									
						Укупно	24.000.000								
86	Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска	2.025	2.025	36.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	36.000.000								
						Остало									
						Укупно	36.000.000								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. годин								
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
87	Изградња водоводне мреже у Далматинској улици	2.025	2.025	3.600.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	3.600.000								
						Остало									
						Укупно	3.600.000								
88	Изградња водоводне мреже у Златиборској улици	2.025	2.025	4.850.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	4.850.000								
						Остало									
						Укупно	4.850.000								
89	Изградња водоводне мреже у ул. Колубарској Ваљеву	2.024	2.024	10.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	10.800.000							10.800.000	9.417.715
						Остало									
						Укупно	10.800.000							10.800.000	9.417.715
90	Изградња водоводне линије на Тропарском Трсу	2.025	2.025	4.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	4.800.000								
						Остало									
						Укупно	4.800.000								
91	Изградња водоводне и канализационе мреже у ул. Степеника	2.024	2.024	6.000.000		Сопствена средства	6.000.000			3.000.000		6.000.000		6.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)									
						Остало									
						Укупно	6.000.000			3.000.000		6.000.000		6.000.000	
92	Изградња система за ДНУ на водоводном систему Жабари, Мала Врбница, Трбетини	2.025	2.025	3.000.000		Сопствена средства	3.000.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)									
						Остало									
						Укупно	3.000.000								
93	Изградња система за ДНУ водоводног система Брадошина	2.025	2.025	3.000.000		Сопствена средства	3.000.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)									
						Остало									
						Укупно	3.000.000								
94	Изградња разводне водоводне мреже Каоник (I фаза)	2.025	2.025	7.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	7.200.000								
						Остало									
						Укупно	7.200.000								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. годином	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. годин								
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
96	Изградња магистралног цевовода Кавадарци - Неготино (II фаза)	2025	2025	11.760.000		Сопствена средства	5.880.000								
						Нецаменљива средства									
						Средства буџета (по конторима)									
						Остало	5.880.000								
						Укупно	11.760.000								
97	Изградња разводне водоводне мреже Англе (II фаза)	2025	2025	13.200.000		Сопствена средства									
						Нецаменљива средства									
						Средства буџета (по конторима)	13.200.000								
						Остало									
						Укупно	13.200.000								
97	Изградња разводне водоводне мреже Кавадарци (II фаза)	2025	2025	24.000.000		Сопствена средства									
						Нецаменљива средства									
						Средства буџета (по конторима)	24.000.000								
						Остало									
						Укупно	24.000.000								
98	Изградња фекалне канализационе мреже ул. Мите Митровића (Лазарица)	2025	2025	25.200.000		Сопствена средства									
						Нецаменљива средства									
						Средства буџета (по конторима)	25.200.000								
						Остало									
						Укупно	25.200.000								
99	Изградња фекалне канализационе мреже ул. Вељка Корчагина (Залика према Крупевици)	2025	2025	11.880.000		Сопствена средства									
						Нецаменљива средства									
						Средства буџета (по конторима)	11.880.000								
						Остало									
						Укупно	11.880.000								
100	Изградња водоводне мреже ул. Стевана Тодоровића - Давидов Чиглук	2025	2025	11.160.000		Сопствена средства									
						Нецаменљива средства									
						Средства буџета (по конторима)	11.160.000								
						Остало									
						Укупно	11.160.000								
101	Изградња фекалне канализационе мреже ул. Гашина (Кнежина)	2025	2025	16.320.000		Сопствена средства									
						Нецаменљива средства									
						Средства буџета (по конторима)	16.320.000								
						Остало									
						Укупно	16.320.000								
102	Изградња разводне мреже "Пранина-Стапна-Петлата"	2026	2026	8.400.000		Сопствено средство	2.400.000								
						Нецаменљива средства									
						Средства буџета (по конторима)									
						Остало	6.000.000								
						Укупно	8.400.000								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
103	Изградња пешачке стазе "Осоница"	2.026	2.026	7.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)	3.600.000								
						Остало	3.600.000								
						Укупно	7.200.000								
104	Изградња резервоара "Осоница"	2.026	2.026	10.800.000		Сопствена средства	5.400.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)									
						Остало	5.400.000								
						Укупно	10.800.000								
105	Изградња хидрофора "Осоница"	2.026	2.026	2.160.000		Сопствена средства	2.160.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)									
						Остало									
						Укупно	2.160.000								
106	Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац	2.026	2.026	36.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)	30.000.000								
						Остало	6.000.000								
						Укупно	36.000.000								
107	Изградња водоводне мреже у улици Јане Пачуа	2.026	2.026	3.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)	3.800.000								
						Остало									
						Укупно	3.800.000								
108	Изградња водоводне мреже у Жупској улици	2.026	2.026	3.970.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)	3.970.000								
						Остало									
						Укупно	3.970.000								
109	Изградња водоводне линије на Трновачком Гају	2.026	2.026	4.800.000		Сопствена средства	4.800.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)									
						Остало									
						Укупно	4.800.000								
110	Изградња водоводне линије на Гају Пантине	2.026	2.026	4.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)	4.800.000								
						Остало									
						Укупно	4.800.000								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. годин								
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12
111	Изградња објекта за дегазацију технолошких процеса прераде воде на ПВП Мердаре	2.026	2.026	18.000.000		Сопствена средства	8.000.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)									
						Остало	9.000.000								
						Укупно	18.000.000								
112	Изградња система за ДВУ водоводног система Шатаре	2.026	2.026	3.600.000		Сопствена средства	3.600.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)									
						Остало									
						Укупно	3.600.000								
113	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групе насеља Горњи Степош, Шаварице, Шљивик, И. Купиш, Штитаре	2.026	2.026	3.600.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)	3.600.000								
						Остало									
						Укупно	3.600.000								
114	Изградња фекалне канализационе мреже у дел улице Привредној	2.024	2.024	6.960.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)	6.960.000							6.960.000	5.921.256
						Остало									
						Укупно	6.960.000							6.960.000	5.921.256
115	Изградња атмосферске канализационе мреже у делу мреже у делу улице Војводе Степе и Петра Кочића у Крупњици	2.024	2.024	1.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)	1.800.000							1.800.000	1.701.063
						Остало									
						Укупно	1.800.000							1.800.000	1.701.063
116	Партерно уређење	2.024	2.024	660.000		Сопствена средства	660.000							660.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)									
						Остало									
						Укупно	660.000							660.000	
117	Изградња електроенергетских инсталација за хидротехничке објекте на мрежи водоснабдевања	2.024	2.024	3.000.000		Сопствена средства	3.000.000							3.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)									
						Остало									
						Укупно	3.000.000							3.000.000	
118	Дегазација система за дезинсекцију надзор и управљање хидротехничких објеката на систему водоснабдевања	2.024	2.024	13.200.000		Сопствена средства	1.200.000							1.200.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторама)	12.000.000							12.000.000	
						Остало									
						Укупно	13.200.000							13.200.000	
				1.062.811.000			1.062.811.000	91.600.000	965.000	237.544.000	43.508.930	502.564.000	100.613.159	500.019.000	263.588.600

ЈКП "Водовод и канализација" Крушевац

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	71.735.933	72.404.792	59.693.634	32.076.335
од 3 месеца до 12 месеци	236.959.013	239.168.397	197.180.744	131.344.542
дуже од 12 месеци	379.464.810	383.002.906	315.764.119	462.889.272
УКУПНО:	688.159.756	694.576.095	572.638.497	626.310.149

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	43.847.335	34.702.310	56.876.184	47.778.621
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	14.208.580	14.208.580	14.208.580	14.208.580
УКУПНО:	58.055.915	48.910.890	71.084.764	61.987.201

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*			6	5.097.896

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: Тодоровић Родољуб; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом изливања канализације по дворишту и стамбеном објекту. Одбрана: До штете је дошло услед квара на личним инсталацијама тужитеља које нису у надлежности Предузећа. Предмет у току по жалби тужиоца, пресуђено у корист ЈКП "Водовод-Крушевац".	2.727.896,00
Тужилац: Давидовић Зоран; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом изливања канализације у подрумском делу услед "враћања" канализације кроз канализациони систем Предузећа. Одбрана: До штете није могло доћи услед околности наведених у тужби. Парница је у току.	800.000,00
Тужилац: Златко Јовановић, тужени ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете због пада у шахту. Одбрана: Тужилац није навео где се шахта налази и ко је њен корисник, па се не може за сада утврдити ко је одговоран за штету. Парница је у току.	400.000,00
Тужилац: Срђан Тодоровић, тужени ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац, ради повреде на раду, повреда ручног зглоба, вредност 520.000,00 динара; Парница је у току.	520.00,00
Тужилац: Милица Ђурђевић, ради накнаде штете, пад у шахту, на Багдали, тужени ЈКП "Водовод-Крушевац". Одбрана: Шахта није улична шахта предузећа већ прикључна шахта ресторана Багдала, вредност спора 300.000,00 динара; Парница је у току.	300.000,00
Тужилац: Аћимовић Милош, Ивица и Гордана, сви из Крушевца, ради чинидбе, накнаде нематеријалне штете и утврђења, тужени ЈКП "Водовод-Крушевац". Одбрана: Водомер се не води на тужиоце, никад се није на њих водио нити су затражили промену власништва, на адреси на којој живе водила се корисник Љиљана Цветковски која је примала опомене и којој је искључен водовмер због неплаћеног дуга. Вредност спора 350.000,00 динара; Парница је у току.	350.000,00

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

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

Образац 12

ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.12.2024. године

Крушевац, 31.12.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

- 3700 отклањање отпадних вода
- 3900 санација, рекултивација и др. Услуге области управљања отпадом заштита воде од загађења. Отклањање штетних последица, хаваријских загађивања водних токова. Вршење санитарне заштите и дезинфекције водоводне мреже, резервоара, базена, инсталација и других објеката водоснабдевања, као и саставни део делатности, производње и прераде воде
- 7120 техничко испитивање и анализа; техничка и хемијска мерења, испитивања и анализе састава и чистоће воде

4291 изградња хидротехничких објеката; изградња и реконструкција мањих објеката и постројења за заштиту од штетног дејства воде. Одржавање објеката и постројења за заштиту од штетног дејства воде; израда техничке документације

- 7112 инжењерске делатности и техничко саветовање, пројектовање грађевинских и других објеката за нискоградњу, хидроградњу и водоснабдевање
- 7111 архитектонска делатност; инжењеринг вођења пројеката и друге техничке активности везане за нискоградњу и хидроградњу
- 7490 остале стручне, научне и техничке делатности; геодетска истраживања, геодетско премеравање терена, хидрографско мерење, подземна мерења, премеравање граница и картографско и просторно информисање; индустријска и грађевинска премеравања
- 4221 изградња цевовода
- 4322 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система
- 4291 изградња хидротехничких објеката
- 4311 рушење објеката
- 4399 остали непоменути грађевински радови; остали грађевински радови укључујући и специјализоване, специфичне и грубе грађевинске радове
- 3312 поправка машина
- 9525 поправка сатова; оправка и баждарење водомера и других судова за транспорт течности и гасова.

- Годишњи програм пословања I број: 023-97/2023 од 22.12.2023. (Сл. лист Града Крушевца 21/2023)
- Посебан програм пословања за коришћење субвенција из буџета града Крушевца за 2024. годину I број: 023-98/2023 од 22.12.2023. (Сл. лист Града Крушевца 21/2023)
- Измена и допуна програма пословања I 023-84/2024 од 25.10.2024. Сл. лист Града Крушевца 18/24)
- Измена и допуна Посебног програма пословања за коришћење субвенција из буџета града Крушевца за 2024. годину I број: 023-85/2024 од 25.10.2024. Сл. лист Града Крушевца 18/24)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Водовод-Крушевац“ је током извештајног периода односно у периоду од 01.01.-31.12.2024. године реализацију својих делатности вршило у складу са планираним активностима.

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

Постројење за пречишћавање отпадних вода функционише пуним капацитетом и обрађује сву количину отпадних вода која му пристиже, без икаквих сметњи или осцилација у квалитету пречишћавања.

У последњем кварталу 2024. године у градском подручју завршени су радови на изградњи водоводне мреже у Приштинској улици, и у улицама Дамјана Максића, Вронског, Војвођанској и Вијетнамској у Пејтону, у ул. Гашиној (Кондиној), Синђелићевој и у улици Колубарске битке, као и радови на изградњи фекалног канализационог колектора у делу Видовданске улице. У Приштинској и Паруновачкој улици урађена је нова фекална канализациона мрежа. У делу улице Војводе степе и Петра Кочића у Крушевцу извршена је изградња дела атмосферске канализационе мреже. Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља подразумевала је радове у Дворану, Петини, Пољацима, Ловцима, Позлати и Јошју. Изградња магистралних цевовода обухватала је магистрални цевовод Капиција- Јошје (I фаза), магистрални цевовод Каоник, и њима припадајући објекат: црпну станицу Јошје. За потребе насеља Ћелије и Набрђе изграђен је нови резервоар Ћелије 1. Такође, завршена је прва фаза реконструкције и доградње хидротехничких објеката "Извориште" за потребе водоснабдевања насељених места В.Шиљеговац, Зебица, Беласица, Мала Река, В. Крушинце и Срндаље.

Служба одржавања водоводне мреже је у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године, реализовала укупно 2012 радних налога следеће структуре: квар са ископом (процуривања на мрежи) 730, радови на реконструкцији прикључака и шахти 2, 55 услуга трећим лицима по захтеву, 269 интервенција на одржавању сеоских система В. Шиљеговац и Рибаре и 956 кварова у шахтама. Упоредо са одржавањем радило се на проширењу водоводне и канализационе мреже и увођењу нових корисника. Од почетка године је урађено укупно 420 прикључка на водоводну и канализациону мрежу од тогу је 58 прикључака у четвртом кварталу.

У служби одржавања канализационе мреже у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године, реализовано је укупно 2287 радних налога. Од тога је 1935 радних налога отворено за радове на фекалној мрежи, 166 радних налога за радове на атмосферској мрежи, док је 186 радних налога отворено за екстерне радове (отпушавање канализације на објектима ван система које регуларно одржава ЈКП Водовод Крушевац).

Служба наплате и продаје воде предузимала је низ активности усмерених на унапређењу квалитета очитавања, мерења потрошње и наплате. Такође је радила на идентификацији неовлашћених потрошача и губитака у систему, проналажењу и легализацији/регистрацији нелегалних прикључака, откривању и отклањање техничких губитака на водоводном систему а у циљу повећања фактурисаног износа. Посебан акценат је стављен на благовременом достављању рачуна као и опомена корисницима који нередовно измирују своје обавезе. Самим тим и резултат није изостао, дуговања потрошача имају тренд опадања и повећан је проценат наплате потраживања

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Сагледавањем Биланса успеха евидентно је да је Предузеће извештајни период завршило са оствареним нето добитком. Укупни приходи су остварени у износу од милијарду 163 милиона 476 хиљада динара, док су за период I - XII 2024. године планирани приходи 1 милијарда 275 милиона 503 хиљаде динара што представља остварење од 91%. Укупни расходи су реализовани у износу од 1 милијарда 156 милиона 472 хиљада динара, док је за период I - XII 2024. године планирано 1 милијарда 271 милиона 522 хиљада динара што представља остварење од такође 91%.

Пословни приходи су остварени у износу од 1 милијарда 124 милиона 498 хиљада динара у односу на планиране у износу од 1 милијарда 238 милиона 503 хиљада динара представља остварење од 91%. У протеклом кварталу предузеће је добило капиталне субвенције од Оснивача, у износу од 12 милиона динара. Исте су утрошене за Доградњу система за даљински надзор и управљање хидротехничким објектима на систем за водоснабдевање. Како је у 2024. години настављено са реализацијом важних инвестиција на проширењу и реконструкцији водоводне и канализационе мреже и током читаве године се континуирано радило на томе, имамо повећане приходе од ситуација. Извођењем радова на ширењу сеоских водовода укључујући изградњу више од 10 километара нове мреже, изградњу магистралних цевовода, црпних станица и резервоара као и 13 километара водоводне и 2 километра канализационе мреже на градском подручју, служба изградње је остварила значајне приходе од обављања ове делатности. Нарочито су приливи били изузетно високи у последњем кварталу када су многе окончане ситуације наплаћене од Оснивача. У сваком случају, изузетни приходи указују на то да је предузеће у овом периоду остварило значајне успехе који су резултат удруженог рада свих служби. Пословни расходи су реализовани у складу са могућностима предузећа да исте финансира уз максималну рационализацију свих ресурса, тако да су ови расходи остварени у износу од 1 милијарда 100 милиона 711 хиљада динара, те у односу на планиран износ од милијарду 247 милиона 522 хиљада динара остварење је 88%. Остварење варира од позиције до позиције пословних расхода али ни један не премашује планирани износ. У складу са оствареним пословним приходима у односу на планиране, реализација расхода који подразумевају одливе готовине је нижа од планираних, трошкови материјала, горива и енергије (91%), трошкови производних услуга (70%), и нематеријални трошкови (71%) а ниже остварење имају и трошкови зарада и накнада зарада (92%). Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварењем пословног добитка.

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 109% у односу на планиране, у износу од 38 милиона 055 хиљада. У питању су приходи од камата за неблаговремено измирење рачуна свих категорија потрошача. Реч је о „приходима на папиру" јер они прате смањење прилива готовине из редовног пословања. Финансијски расходи износе 2 милиона 923 хиљада са процентом реализације од 84%

Остали приходи су реализовани у износу 923 хиљада динара док су остали расходи реализовани са 95%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа као вредносни приказ средстава са којим Предузеће располаже на дан 31.12.2024. године износи 3 милијарде 640 милиона 230 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина учествује са 87,27%, док обртна имовина учествује са 12,73%. На дан 31.12. 2024. године стална имовина износи 3 милијарде 176 милиона 923 хиљада динара што представља 99% реализације у односу на планирано. Мањи је проценат реализације Постројења и опрема за 16% услед изостанка набавке неких планираних основних средстава. Обртна имовина, на дан 31.12.2024. године, износи 463 милиона 307 хиљада динара, док је планирано 323 милиона 024 хиљада динара што доводи до остварења од 143%. Реализована структура обртне имовине се разликује од планиране и то: већи је износ залиха услед набавке материјала по уговорима јавних набавки за текуће и инвестиционо одржавање, набавке хемикалија, ХТЗ опреме, резервних делова и осталог

материјала који је неопходан за несметано функционисање система; потраживања од продаје су умањена за исправку вредности истих како то налаже попуњавање обрасца „Биланс успеха"; већа реализована вредност остала краткорочна потраживања услед обрачунатих а ненаплаћених потраживања за камату по дужничкој дошьи. Потраживања за камату указују на устаљени тренд наших потрошача да своје рачуне не измирују редовно и да воду сматрају природним богатством на које свако живо биће има право. То јесте тачно ако се мисли на језерску или речну воду, али, наглашавамо, да је наше Предузеће основано ради дистрибуције здраве пијаће воде до крајњег потрошача, као и за прикупљање и одвођење отпадних вода. У том смеру, активно се спроводи утужење нередовних платиша а у крајњој мери, врши се искључење са дистрибутивне мреже. Служба наплате потраживања је предузела све мере како би побољшала наплату. Активна временска разграничења су остварена 51 % у односу на планирано.

Разлика између планског износа укупног капитала и реализације је последица искњижавања водоводне мреже са билансних позиција. Поред позиције основног капитала, спровођење овог поступка је тангирало и позицију ревалоризационих резерви и позицију примљених донација у пасиви и позиције набавне вредности и исправке вредности основних средстава у активи Предузећа. Дугорочна резервисања реализована су у 110% у односу на планирано. Дугорочне обавезе, су реализоване свега 33% јер је изостала планирана куповина специјалног возила за чишћење канализације на лизинг. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су остварене 112% у односу на планирано услед повећаног процењеног износа примљених аванса а који се односе на претплате купаца и унапред плаћене услуге. Истовремено имамо смањење износа краткорочних финансијских обавеза по основу кредита од домаћих банака. Краткорочне финансијске обавезе реализоване са 71% док су обавезе из пословања реализоване са 139%. Остале краткорочне обавезе су остварене 105%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине ЈКП „Водовод -Крушевац" Крушевац представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности. Предузеће је, током 2024. године, имало укупно милијарду 304 милиона 552 хиљада динара прилива готовине и милијарду 265 милиона 894 хиљада динара одлива готовине. На дан 31.12.2024. године, предузеће је имало 179 милиона 919 хиљада динара на рачунима код пословних банака што је резултат акумулираних средстава из претходног извештајног периода. Већ средином квартала као и свих претходних година се осећа пад привредних и пословних активности и грађанства и привредних субјеката. Познајући прилике које се очекују у зимским месецима, пословодство се одлучило за акумулацију новчаних средстава колико год је то могуће како се не би угрозила финансијску стабилност предузећа у наступајућем кварталу наредне године а предузеће могло да измири најосновније обавезе. Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 124% у односу на планирано. Реализација одлива готовине из пословних активности је на 103% и рефлектује се кроз одлив готовине за исплате добављачима (106%), нешто мање исплаћене обавезе по основу зарада и накнада зарада (95%), плаћених камата (88%) и већих одлива по основу осталих јавних прихода који кумулативно износе 74 милиона и 756 хиљада динара.

У смислу одлива готовине из активности инвестирања, у овом кварталу највећи део одлива представља куповина Дизел агрегата за Фабрику воде у Мајдеву и једног теретног возила- Камион путар за који је већи део средстава обезбеђено субвенционисањем од стране Еко Фонда за заштиту животне средине.

Обавезе по основу подигнутих дугорочних кредита се редовно измирују. Предузеће није имало ново кредитно задужење иако је Програмом пословања у плану куповина специјалног возила за чишћење канализације на лизинг. Због касно добијене сагласности од Оснивача набавка овог возила извршиће се у наредној години.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 01.01 - 31.12.2024. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 261.476.981 динара у односу на планираних 291.003.654 динара што је за 10% мање у односу на планирано за посматрани период. У периоду 01.01- 31.12.2024. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 359.124.887 динара односно бруто 2 зарада у износу 413.524.076 динара. Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 01.01- 31.12. 2024. године у износу 1.296.296 динара, што је на нивоу планираног износа. Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 5.280.847 динара, у складу са измењеном динамиком пријема тј. потребом предузећа за ангажовањем лица по овом основу. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора тј. уговора о допунском раду исплаћене су у износу 583.333 динара. Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 11.169.285 динара за период јануар-децембар 2024. године. Отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена у износу 3.857.217 динара. Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 1.042.104 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2024. године предузеће је имало 287 запослених на неодређено време и 46 запослених на одређено време. Пет лица је било ангажовано по основу уговора (рад ван радног односа). У четвртом кварталу предузеће има следећу динамику запослених:

ОДЛИВ КАДРОВА

Запослени на неодређено време: пет радника је отишло у пензију и три радника је отишло на неплаћено одсуство.

Запослени на одређено време: два радника је дало отказ и двојици радника је истекао уговор о раду. Шест радника је прешло на неодређено.

Једном раднику ангажованом по основу уговора ван радног односа је истекао Уговор.

ПРИЈЕМ КАДРОВА

Током извештајног периода 6 радника запослених на одређено време је добило уговор о сталном радном односу на неодређено време. Због повећаног обима послова 8 радника је запослено на одређено време и двоје радника је ангажовано по основу уговора ван радног односа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене просечне зараде су у оквиру планираних. Најнижа појединачна нето зарада исплаћена у овом кварталу износи 52.179 динара, највиша појединачна нето зарада исплаћена у овом кварталу износи 106.387 динара док просечна нето зарада износи 65.759 динара. У делу исплаћене појединачне зараде постоји одступање од планираних вредности због немогућности да се, у потпуности планирају ефекти накнада зарада по основу боловања тј. одсуства које се плаћа 100% у складу са законом. Зарада пословодства одступа од планираних вредности због повећања пореске олакшице и минималне цене рада а такође због дана празника који се исплаћују по просеку.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Посебним програма за коришћење средстава из буџета града Крушевца за 2024. годину који је усвојен у децембру 2023. године, одобрене су субвенција од Оснивача и то: текуће субвенције са наменом покрића дела трошкова електричне енергије и трошкова анализе воде у износу од 27 милиона динара и капиталне субвенције у износу од 23 милиона динара за набавку грађевинских машина, камиона и опреме. Остали планирани приходи из буџета у износу од 5 милиона су средства Фонда за заштиту животне средине и намењена су за куповину Дизел агрегата за Фабрику воде у Мајдеву и једног теретног возила- Камион путар. У последњем кварталу 2024. године Изменом и допуном Посебног програма за коришћење средстава из буџета града Крушевца за 2024. годину предузеће је добило додатних 12 милиона капиталних субвенција за Доградњу система за даљински надзор и управљање хидротехничким објектима на систем за водоснабдевање. Сва средства су реализована у складу са наменом.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције „Средства за посебне намене“ су реализоване мање од планираних вредности. Донације имају проценат реализације од 63% и реализоване су у укупном износу од 1.074.400 динара. Хуманитарне активности реализоване су у износу од 241.386,82 динара са процентом реализације од 30% су знатно мање од планираних а разлог томе је што је предузеће и планирало већи износ а односи се на бесплатно учешће у изградњи водоводне мреже за социјалне случајеве без примања. То није категорија где се може адекватно планирати износ и време настанка потребе. Средства за репрезентацију и рекламу и пропаганду су такође реализована у мањем проценту од планираног.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.12. 2024. године, предузеће има укупно кредитно задужење од 47.006.324,61 динара.
Кредитна обавеза по основу кредита KfW банке износи 359.441,81 € односно 42.060.047,45 динара.
Наменски кредит за набавку опреме неопходне за редовно одржавање водоводне и канализационе мреже подигнут код Интеса банке 2020. године је измирен у целости.
Наменски кредит за набавку нове опреме директно укључене у процес производње подигнут код Интеса банке 2021. године. Стање кредитне задужености Предузећа по овом кредиту на дан 31.12. 2024. године износи 42.270,49 € односно 4.946.277,16 динара.
Предузеће редовно измирује своје обавезе на основу свих подигнутих кредита.
У извештајном периоду није било нових кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

У четвртом кварталу завршени су радови на изградњи водоводне мреже у Приштинској улици, ул. Гашина (Кондина), ул. Синђелићева и изградња фекалне канализационе мреже у Приштинској ул. (позиције 10, 14, 15, 17, 18)
Средства обезбедио: Град Крушевац.
22 Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Позлата

Позиција бр. 22 - завршени су радови на изградњи разводне водоводне мреже у насељеном месту Петина, Ловци и Позлата.
Средства обезбедио: буџет Града Крушевца.
23 Изградња хидрофорских постројења за разводне мреже у сеоским насељима
24 Изградња разводне водоводне мреже (фаза 1) у насељу Ђунис - завршетак радова
25 Изградња разводне водоводне мреже у насељеном месту Јошје
26 Изградња магистралног цевовода Капиџија- Јошје (I фаза)
27 Изградња црпне станице Јошје
28 Изградња магистралног цевовода Каоник
30 Изградња магистралног цевовода Ћелије (I фаза)
31 Изградња резервоара Ћелије 1
29 Изградња магистралног цевовода Здравиње - Беласица
32 Изградња колектора фекалне канализације у Доњем Степошу
33 Реконструкција и доградња хидротехничких објеката "Извориште" за потребе водоснабдевања насељених места В.Шиљеговац, Зебица, Беласица, Мала Река, В. Крушинце и Срндаље (I фаза)
Позиције 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33 - У четвртом кварталу 2024.год завршени су радови наведени на овим позицијама.
Средства обезбеђује: буџет Града Крушевца, остали извори.
36 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош - I фаза
37 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Дедина II фаза
66 Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Наупаре, Витановац
73 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац
74 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Витановац
113 Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Горњи Степош, Шавране, Шоголь, В. Купци, Штитаре
34 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система В. Ломница - Буци - Јастребац
35 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Ћићевац и Варварин
48 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Станци - Бован
49 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Трмчаре - Слатина
38 Израда техничке документације за санацију прслина на водозахватној кули на брани Ћелије - ППВ Мајдево
39 Извођење радова на санацији прслина на водозахватној кули Ћелије - I фаза
40 Доградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом
41 Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса на ППВ Мајдево
42 Израда техничке документације за изградњу соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву
43 Израда и монтажа соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву I фаза
44 Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац
45 Извођење радова на санацији коморе 2 на резервоару " Багдала"
46 Изградња система за ДНУ на водоводном систему Станци, Бован, Пасјак
76 Изградња система за ДНУ водоводног система Мешево, Дољане, Церова
92 Изградња система за ДНУ на водоводном систему Жабаре, Мала Врбница, Треботин
93 Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац
112 Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре
47 Изградња хидротехничких инсталација на пасарели- атмосферска и фекална канализација- завршетак радова

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

За стабилан рад водоводног и канализационог система Крушевца, са Постројењем за прераду воде за пиће и Постројењем за пречишћавање отпадних вода, неопходна је нова опрема, нова возила и механизација.

У четвртом кварталу, завршена је реализација позиција под следећим бројевима: 60, 61, 64.

Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац".

67 Изградња магистралног цевовода Паруновац-Капиџија
68 Изградња црпне станице Добромир
72 Изградња магистралног цевовода Каоник-Сушица
69 Изградња водоводне линије Буци-Јастребац II фаза
77 Изградња црпне станице "Јастребац 1"
78 Изградња црпне станице "Јастребац 2"
79 Изградња резервоара " Јастребац 1"
80 Изградња резервоара " Јастребац 2"
81 Изградња хидрофора " Јастребац"
70 Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Рибаре
71 Реализација географског информационог система - георадар
75 Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на теритотији града Крушевца
82 Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче - Дрење
83 Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук
84 Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића
85 Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића
86 Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска
87 Изградња водоводне мреже у Далматинској улици
88 Изградња водоводне мреже у Златиборској улици
89 Изградња водоводне мреже у ул. Колубарске битке
90 Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу
91 Изградња водоводне и канализационе мреже ул. Степошка
98 Изградња фекалне канализационе мреже ул. Мише Митровића (Лазарица)
99 Изградње фекалне канализационе мреже ул. Веце Корчагина (Јасика према Крушевици)
100 Изградња водоводне мреже ул. Стевана Тодоровића - Довод у Читлук
101 Изградња фекалне канализационе мреже ул. Гашина (Кондина)
107 Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа
108 Изградња водоводне мреже у Жупској улици

109 Изградња водоводне линије на Травничком Тргу
110 Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје
94 Изградња разводне водоводне мреже Каоник (I фаза)
95 Изградња магистралног цевовода Капиџија - Јошје (II фаза)
96 Изградња разводне водоводне мреже Јошје (II фаза)
97 Изградња разводне водоводне мреже Каоник (II фаза)
102 Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"
103 Изградња црпне станице "Сушица"
104 Изградња резервоара "Сушица"
105 Изградња хидрофора "Сушица"
106 Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац
111 Изградња објеката за доградњу технолошког процеса прераде воде на ППВ Мајдево
114 Изградња фекалне канализационе мреже у делу улице Приштинска
115 Изградња атмосферске канализационе мреже у делу мреже у делу улице Војводе степе и Петра Кочића у Крушевца
116 Портирска кућица
117 Изградња електроенергетских инсталација за хидротехничке објекте на мрежи водоснабдевања
118 Доградња система за даљински надзор и управљање хидротехничким објектима на систему водоснабдевања
У четвртом кварталу, завршена је реализација инвестиција под следећим бројевима: 89, 114, 115.
Средства обезбеђује буџет Града Крушевца.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна, неисправљена потраживања на дан 31.12.2024. године износе 626 милиона 310 хиљада 149 динара, од тога: - до 3 месеца у износу од 32 милиона 076 хиљада 335 динара; - од 3 месеца до 12 месеци у износу од 131 милиона 344 хиљада 542 динара; и- потраживања старија од 12 месеци у износу од 462 милиона 889 хиљаде 272 динара. Највећи део потраживања старијих од 12 месеци чине потраживања велике привреде у стечају (ХИ Жупа, 14. октобар, Савремени дом, Даби, Дуга фруит, Јукомерц итд.). Ова потраживања датирају још од пре 15 година али се по препоруци Државне ревизије још увек воде у пословним књигама предузећа због великих износа. Међу највећим дужницима спада Градска топлана чији дуг чини 66,41% укупног дуговања велике привреде Расинског округа.

Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 61 милиона 987 хиљада 201 динара, од тога: - неизмирене обавезе до 3 месеца у износу од 47 милиона 778 хиљаде 621 динара и односе се на обавезе према добављачима којима се обавезе редовно измирују по РИНО програму прописаном од стране Министарства финансија. Неизмирене обавезе које су доспеле у периоду дужим од годину дана износе 14.208.580 динара. Реч је о обавези према предузећу Актор а коју измирује КФВ банка према приложеним ситуацијама наведеног предузећа. На висину ове обавезе и на њено измирење, Водовод-Крушевац нема утицаја.

На дан 31.12.2024. године предузеће има шест (6) активних парничних предмета веће вредности са укупном висином тужбених захтева у износу од 5.097.896,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Водовод-Крушевац“ у 2024. години своју делатност је обављало несметано нарочито у погледу стабилности водоснабдевања које је било константно, без икаквих рестрикција и хаварија на територији општине Крушевац. Година је била успешна као и претходна, предузеће је успело да одржи финансијску стабилност и на време измири све доспеле обавезе а настављено је и са реализацијом важних инвестиција у водоводну инфраструктуру.

Радови на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже како у градским и приградским, тако и у сеоским подручјима и прикључење нових корисника имаће значајну улогу и позитиван утицај не само на ликвидност и профитабилност предузећа већ ће омогућити ефикасније одржавање мреже, смањење трошкова одржавања и поправки и смањити губитке воде на мрежи.

Остварење планираних циљева говори о преданости послу и уложеним напорима менаџмента и свих запослених предузећа који ће и на даље настојати да обезбеде сигурно и квалитетно водоснабдевања града Крушевца и одрже висок квалитет пружања услуга.

28.01.2025. године

ЈКП „Водовод-Крушевац“

Директор предузећа

Владимир Милосављевић, дипл.економиста