Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
„ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ" Са. п. о.
Број 1671
25. 04. 2023 Год.
Крушевац

ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.030.869	1.135.340	283.835	208.569	73%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	862.195	970.820	242.705	208.519	86%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	862.195	970.820	242.705	208.519	86%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	168.674	164.520	41.130	50	0%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	979.483	1.124.261	280.488	207.912	74%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	197.124	221.525	55.381	28.513	51%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	374.216	449.286	111.744	100.984	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	286.179	340.158	84.542	80.551	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45.961	54.936	13.654	12.204	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.076	54.192	13.548	8.229	61%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	221.678	230.000	57.500	57.500	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	156.785	187.850	46.963	16.818	36%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.834				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.846	35.600	8.900	4.097	46%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	51.386	11.079	3.347	657	20%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.498	11.000	2.750	5.622	204%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.032	11.000	2.750	5.622	204%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ НАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	465				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.478	3.000	750	386	51%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.403	3.000	750	386	51%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ НАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	75				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.020	8.000	2.000	5.236	262%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039					
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	59.060	7.000	1.750	1.750	100%
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	10.016			337	
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	9.939	9.200	2.300	3.051	133%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.054.383	1.146.340	286.585	214.528	75%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.050.960	1.143.461	285.288	213.099	75%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.423	2.879	1.297	1.429	110%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047					
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.423	2.879	1.297	1.429	110%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.961				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.905				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	2.367	2.879	1.297	1.429	110%
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.758.150	3.761.953	3.755.438	3.712.554	99%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.070	4.029	5.229	3.070	59%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.070	4.029	5.229	3.070	59%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.755.080	3.757.924	3.750.209	3.709.484	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.704.226	2.621.935	2.634.773	2.687.109	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	938.217	935.822	922.280	906.829	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	112.398	199.917	192.917	115.307	60%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	239	250	239	239	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	372.284	272.500	299.704	323.476	108%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	46.170	35.000	38.488	48.475	126%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	45.296	35.000	38.488	48.475	126%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	874				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	175.952	149.000	170.909	169.717	99%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	175.952	149.000	170.909	169.717	99%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	24.482	5.000	6.669	17.678	265%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	I. Остала потраживања	0045	23.622	5.000	6.072	16.818	277%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	860		597	860	144%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	40.000	40.000	40.000	50.000	125%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	40.000	40.000	40.000	50.000	125%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	84.117	42.000	42.183	36.151	86%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.563	1.500	1.455	1.455	100%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.130.434	4.034.453	4.055.142	4.036.030	100%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	60.727	135.000	44.985	44.985	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	872.832	899.880	901.294	874.260	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	653.054	653.054	653.054	653.054	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	23.731	23.731	23.731	23.731	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	279.488	280.000	281.359	279.488	99%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	30.189			30.189	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	39.191	37.345	35.763	40.619	114%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	36.824	34.466	34.466	39.190	114%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.367	2.879	1.297	1.429	110%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	92.443	94.250	92.613	92.443	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	92.443	94.250	92.613	92.443	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	134.508	130.587	131.880	134.508	102%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	64.218	62.000	61.000	64.218	105%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	64.218	62.000	61.000	64.218	105%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	70.290	68.587	70.880	70.290	99%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	16.462	26.386	17.014	16.462	97%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	53.828	42.201	53.866	53.828	100%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	39.231	45.000	41.137	39.231	95%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	2.916.085	2.823.861	2.873.625	2.880.127	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	167.778	135.125	107.206	107.904	101%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	24.499	37.693	20.386	21.295	104%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	12.842	26.028	8.721	9.638	111%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	11.657	11.665	11.665	11.657	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	15.050	856	856	2.881	337%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	83.221	53.025	43.580	49.651	114%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	82.774	53.000	43.555	49.624	114%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	447	25	25	27	108%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	45.008	43.551	42.384	34.077	80%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.391	33.551	32.784	31.168	95%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.617	7.000	7.000	2.909	42%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		3.000	2.600		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0**	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	4.130.434	4.034.453	4.055.142	4.036.030	100%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	60.727	135.000	44.985	44.985	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

0

Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	904.431	815.200	198.800	181.550	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	895.683	780.000	190.000	177.961	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.746	2.200	550	2.279	414%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.002	33.000	8.250	1.310	16%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	737.981	695.500	188.671	217.512	115%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	302.341	280.000	70.000	90.862	130%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	7.095			2.710	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	365.614	350.000	102.296	100.333	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.583	1.500	375	386	103%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	715				
6. Порез на добитак	3012	2.703	3.000	750	781	104%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	55.856	56.000	14.000	20.538	147%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.074	5.000	1.250	1.902	152%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	166.450	119.700	10.129		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				35.962	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	10.000	52.000	13.000	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	10.000	50.000	12.500		0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		2.000	500		0%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	143.021	167.980	41.995	16.799	40%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	143.021	120.980	30.245	6.799	22%
3. Остали финансијски пласмани	3026		47.000	11.750	10.000	85%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	133.021	115.980	28.995	16.799	58%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.000	24.532	3.207	8.000	249%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		12.828	3.207		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		11.704			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1.000			8.000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	34.528	25.500	6.250	3.205	51%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	12.832	12.000	3.000	3.205	107%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	11.696	13.000	3.250		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	10.000	500			
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				4.795	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	33.528	968	3.043		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	915.431	891.732	215.007	189.550	88%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	915.530	888.980	236.916	237.516	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2.752			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	99		21.909	47.966	219%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	84.216	24.271	24.271	84.117	347%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	84.117	27.023	2.362	36.151	1531%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	208.199.645	256.810.944	63.839.561	58.632.032	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	286.164.109	340.158.000	84.542.000	80.550.875	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	332.123.052	395.093.517	98.195.533	92.754.923	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	340	351	351	340	97%
4.1.	- на неодређено време	304	296	308	301	98%
4.2.	- на одређено време	36	55	43	39	91%
5	Накнаде по уговору о делу	747.295	1.280.000	320.000	291.667	91%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5	5	1	20%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.382.091	5.680.000	1.420.000	713.619	50%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	10	10	4	40%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1.312.500	1.312.500	328.125	324.074	99%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.125.948	12.000.000	3.000.000	2.523.291	84%
20	Дневнице на службеном путу	749.615	1.800.000	450.000	127.022	28%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	252.920	320.000	80.000	40.430	51%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.917.191	4.200.000	840.000	725.777	86%
23	Број прималаца	13	15	3	2	67%
24	Јубиларне награде	2.710.375	4.000.000	500.000	814.882	163%
25	Број прималаца	24	32	4	6	150%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	641.746	1.200.000	300.000	400.431	133%
28	Стипендије	1.935.000	3.000.000	750.000	620.000	83%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.989.299	19.400.000	4.850.000	1.483.057	31%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	704.278	900.000	225.000	301.494	134%

* 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 31.12.2022. године*	**304**			**36**			**8**		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	2								
2.	Неплаћено одсуство									
3.	Истекао Уговор	1			3			1		
4.	Прешли на неодређено									
5	Преминуо									
	Пријем									
1.	Повећан обим послова				6			1		
2.	Уговор на неодређено са одређеног									
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		301	**72**	**229**	**39**	**5**	**34**	**8**		**8**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.872	50.296	60.164	44.348
	Највиша појединачна зарада	137.714	98.554	140.431	100.613
	Просечна зарада	75.704	55.240	80.930	58.903
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	148.786	106.315	148.944	106.581
	Највиша појединачна зарада	190.200	135.350	190.552	135.748
	Просечна зарада	190.200	135.501	161.291	115.236

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. 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.	
набавка основних средстава							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

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

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 -31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	660 000.00	665 886.64	1 050 000.00	262 500.00	215 000.00	82%
3.	Хуманитарне активности	100 000.00	165 252.78	150 000.00	37 500.00	164 706.28	439%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2 500 000.00	2 442 097.10	3 500 000.00	875 000.00	779 212.00	89%
6.	Реклама и пропаганда	4 000 000.00	3 072 505.62	5 000 000.00	1 250 000.00	805 875.00	64%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Центар особа са инвалидитетом	новчана помоћ ради набавке Новогодишњих пакетића за чланове клуба	20 000.00	Јовановић Гордана	Бесплатно учешће у изградњи водоводне мреже. Социјални случај без примања	71 936,39
2				МЗ Горњи Степош	организација манифестације "Пливање за Богојављенски крст"	35 000.00	Миленковић Ристосија	Бесплатно учешће у изградњи водоводне мреже. Социјални случај без примања	71 936,39
3				СПЦ Бела Вода	организација манифестације "Пливање за Богојављенски крст"	15 000.00	Бабовић Милан	помоћ тешко обољелој особи у лечењу	29 833,50
4				ОКК " Багдала"	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	25 000,00			
5				Удружење пензионера	новчана помоћ ради обележавање славе Св. Сава	10 000.00			
6				МЗ Биволье	новчана помоћ ради обележавања 100 година постојања клуба ФК Биволье	10 000.00			
7				Црвени крст	организација хуманитарне акције добровољног давања крви	30 000.00			
8				Удружење Романи Дс	организација прославе Ромске дечије славе Бибија	25 000.00			
9				ФК "Борац" Биволье	новчана помоћ ради обележавања 100 година постојања овог клуба	10 000.00			
10				ОШ "Јован Поповић"	опремање просторија за учење и боравак деце	35 000,00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017.	30.08.2018.	44/1	31.08.2018.	И бр. 023-50/2018	Добитак	180.703	50%	90.352	50%	90.353	нераспоређено
2018.	06.06.2019.	61/3	20.19.2019.	И бр. 023-75/2019	Добитак	363.511	50%	181.756	50%	181.755	нераспоређено
2019.	04.09.2020.	91/5	25.09.2020.	И бр. 023-51/2020	Добитак	35.589.187	50%	17.794.594	50%	17.794.593	покриће губитка ранијих година
2020.	24.06.2021.	2/3	23.09.2021.	И бр. 023-74/2021	Добитак	1.975.311	50%	987.756	50%	987.755	покриће губитка ранијих година
2021	30.09.2022.	30/4	30.09.2022.	I 023-50/2022	Добитак	1.639.489	50%	819.745	50%	819.745	покриће губитка ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	Банка Интеса	€	134.341,04	не	47.579,17	5.582.102,41	2020.	48 месеци		27.07.2020.	2%	12	985.493,00	985.493,00	985.493,00	985.493,00	20.342,25	20.342,25	20.342,25	20.342,25
	Банка Интеса	€	288.508,29	не	174.669,19	20.492.608,58	2021.	48 месеци		13.09.2021.	2%	12	2.227.150,50	2.227.150,50	2.227.150,50	2.227.150,50	98.136,75	98.136,75	98.136,75	98.136,75
Укупно домаћи кредитор						26.074.710,99														
Страни кредитор	Кфв банка	€	1.192.297,51	да	558.158,49	65.484.493,63	2016.	12 година		15.06.2016.	2%	2		5.849.762,00		5.849.762,00		870.021,00		870.021,00
Укупно страни кредитор						65.484.493,63														
Укупно кредитно задужење						91.559.204,62														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте						91.559.204,62														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		83.990.516,23
	068	Благајна			40.610,08
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.922,50
	Укупно у динарима				84.117.246,75
31.03.2023.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		35.969.284,34
	068	Благајна			95.709,04
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.922,50
	Укупно у динарима				36.151.113,82
30.06.2023.	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			
		Девизни извод			
	068	Новчана средства - боловање			

	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			
	068	Девизни извод			
	068	Новчана средства - боловање			
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			
	068	Девизни извод			
	068	Новчана средства - боловање			
	Укупно у динарима				

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима са пдв-ом

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

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

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

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

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

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12
32	Изградња колектора фекалне канализације у Доњем Степопу	2023	2023	9.600.000		Сопствена средства			2.000.000		4.000.000		4.800.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало			2.000.000		4.000.000		4.800.000	
						Укупно		0	4.000.000		8.000.000		9.600.000	
33	Изградња колектора фекалне канализације у ул. Васе Пелагића	2023	2023	2.520.000		Сопствена средства					1.000.000		2.520.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0			1.600.000		2.520.000	
34	Изградња станице за дозирање за водоводни систем Модрица - Здравиње	2023	2023	600.000		Сопствена средства	100.000	100.000	600.000		600.000		600.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	100.000	100.000	600.000		600.000		600.000	
35	Изградња станице за дозирање за водоводни систем Кукљин - Дубава	2023	2023	360.000		Сопствена средства	100.000	100.000	360.000		360.000		360.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	100.000	100.000	360.000		360.000		360.000	
36	Изградња станице за дозирање за водоводни систем В. Лопница - Буци - Јастребац	2024	2024	960.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0						
37	Изградња станице за дозирање за водоводни систем Тићевац и Варварин	2023	2023	1.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало			1.200.000		1.200.000		1.200.000	
						Укупно		0	1.200.000		1.200.000		1.200.000	
38	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степоп	2023	2023	960.000		Сопствена средства	300.000		960.000		960.000		960.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	300.000	0	960.000		960.000		960.000	

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12
39	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац	2023	2023	1.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	360.000		900.000		1.800.000		1.800.000	
						Остало								
						Укупно	360.000	0	900.000		1.800.000		1.800.000	
40	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Вучак Лукавац II фаза	2023	2023	780.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	200.000		780.000		780.000		780.000	
						Остало								
						Укупно	200.000	0	780.000		780.000		780.000	
41	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Дедина II фаза	2023	2023	600.000		Сопствена средства	100.000		600.000		600.000		600.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	100.000	0	600.000		600.000		600.000	
42	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Јабланица	2023	2023	1.680.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)					1.000.000		1.680.000	
						Остало								
						Укупно		0			1.000.000		1.680.000	
43	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Витановац	2024	2024	1.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно		0						
44	Израда техничке документације за санацију прелива на водозахватној кули на брани Белије - ППВ Мајдево	2023	2023	1.200.000		Сопствена средства	1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	1.200.000	0	1.200.000		1.200.000		1.200.000	
45	Извођење радова на санацији прелива на водозахватној кули Белије - I фаза	2023	2023	2.400.000		Сопствена средства			2.400.000		2.400.000		2.400.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно		0	2.400.000		2.400.000		2.400.000	

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

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

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

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна предвиђена вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2025 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12
67	Изградња магистралног цевовода "Капиџија - Јошје"	2024	2024	9.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0						
68	Изградња црпне станице "Капиџија" са компензаторним базеном	2025	2025	12.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0						
69	Изградња магистралног цевовода "Каоник-Сушица"	2025	2025	20.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0						
70	Изградња разводне мреже "Каоник"	2024	2025	30.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0						
71	Изградња разводне мреже "Рупље-Јошје"	2024	2025	39.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0						
72	Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Поплата"	2025	2025	8.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0						
73	Изградња црпне станице "Сушица"	2025	2025	7.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно		0						

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

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

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
88	Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска	2025	2025	30.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конто.)								
						Остало								
						Укупно		0						
89	Изградња водоводне мреже у Далматинској улици	2024	2024	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конто.)								
						Остало								
						Укупно		0						
90	Изградња водоводне мреже у улици Љубе Давидовића	2024	2024	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конто.)								
						Остало								
						Укупно		0						
91	Изградња водоводне мреже у Златиборској улици	2025	2025	4.850.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конто.)								
						Остало								
						Укупно		0						
92	Изградња водоводне мреже у улици Јаше Пламца	2024	2024	3.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конто.)								
						Остало								
						Укупно		0						
93	Изградња водоводне мреже у Жупској улици	2025	2025	3.970.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конто.)								
						Остало								
						Укупно		0						
94	Изградња водоводне мреже Трг Слободе Парк	2025	2025	8.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конто.)								
						Остало								
						Укупно		0						

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

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

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

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	62.093.318			
од 3 месеца до 12 месеци	205.107.412			
дуже од 12 месеци	328.457.838			
УКУПНО:	595.658.568	0		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*			5	3.852.876

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: Ђорђевић Радивоје; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: Сметање поседа - захтева да му се врати цев коју је Предузеће уклонило као непотребну	
Тужилац: Тодоровић Родољуб; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом изливања канализације по дворишту и стамбеном објекту. Одбрана: До штете је дошло услед квара на личним инсталацијама тужитеља које нису у надлежности Предузећа.	2.727.896,00
Тужилац: Станковић Драган; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом изливања канализације у доњем делу куће услед радова које је изводило Предузеће приликом отпушавања шахте тужитеља. Одбрана: До штете није могло доћи услед отпушавања шахте него услед квара на личним инсталацијама које нису у надлежности Предузећа.	292.979,54
Тужилац: Крстић Гордана; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом упада у шахту. Одбрана: Тужена изнова и изнова упада у шахте, тужи и Градску топлану и Град Крушевац тако да изражавамо сумњу у веродостојност њене изјаве.	332.000,00
Тужилац: Давидовић Зоран; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом изливања канализације у подрумском делу услед "враћања" канализације кроз канализациони систем Предузећа. Одбрана: До штете није могло доћи услед околности наведених у тужби.	500.000,00

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

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

Образац 12

ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2023 године*

Крушевац, 31. 03. 2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Водовод-Крушевац“, као једино предузеће у области водоснабдевања и каналисања на територији града Крушевца има монополски положај али је пословање предузећа у великој мери условљено одлукама Оснивача и мерама Владе Републике Србије, што представља оквир за креирање пословне политике Предузећа.

Комплетан техничко-технолошки процес опслужује 340 запослених, организованих у секторе водоснабдевања и дистрибуције воде, одвођење употребљених вода, инвестиција и развоја, економско-финансијских и правних послова са припадајућим организационим целинама, као и са савременим информатичким и комуникационим технологијама, а све са основним циљем да крајњи потрошачи буду задовољни квалитетом и обимом пружених услуга.

ЈКП Водовод је успоставио, примењује и одржава систем квалитета, континуирано побољшавајући његову ефикасност. Испитивање квалитета воде за пиће врши се у више нивоа, према динамици и плану који су дефинисани у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Завод за јавно здравље Крушевац, као акредитована лабораторија, узоркује, анализира и издаје мишљење о квалитету воде. Основни параметри испитују се свакодневно у интерној лабораторији ЈКП „Водовод-Крушевац“.

Настављамо са реализацијом основних циљева који стоје пред овим Предузећем а то су ширење и реконструкција водоводне и канализационе мреже, увођење нових прикључака, смањење губитака воде у систему (смањење губитака на мрежи) и то кроз реконструкцију дотрајале мреже, замену застарелих водомера, откривање и увођење у систем нелегалних потрошача, као и сигурније и квалитетније водоснабдевање града Крушевца.

ЈКП „Водовод – Крушевац“ однедавно је увео могућност доставе рачуна за воду путем електронске поште. Ова услуга омогућава да корисници овог јавног предузећа добију рачун брзо и једноставно. За физичка лица, на сајту ЈКП „Водовод – Крушевац“ постоји форма за пријаву. Ова услуга није доступна само за физичка лица, већ и за правна.

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Први квартал у принципу карактерише смањена активност грађевинске оперативе што се рефлектује мањим приходом.

За период 01.01.-31.03.2023..године, ЈКП “Водовод-Крушевац“ је остварио пословне приходе у висини од 208.569 хиљада динара , односно за 73% од планираних

за наведени квартал, односно, приходи су мањи од планираних за 27%. Пословни расходи су остварени у износу од 207.912 хиљада динара, односно, за 74 %. Од планираних су мањи за 16% у односу на план. На крају првог квартала 2023.године остварен је пословни добитак од 657 хиљада динара., односно, у односу на план остварење је свега 20%. Финансијски приходи обухватају приходе од обрачунатих камата и износе 5.622 хиљада динара, односно реализовани су за 204 % у односу на план, а финансијски расходи у износу од 386 хиљада динара или 51% од плана. Приходи од камата су већи, јер се запажа негативан тренд да потрошачи занемарују своје обавезе према нашем предузећу иако су цене далеко испод цена у осталим већим градовима Србије. Остали приходи (наплаћени спорови судских извршитеља и други приходи) реализовани су у износу од свега 337 хиљада динара, а остали расходи (накнада штете физичким и правним лицима, плаћања судским извршитељима ради покретања поступка принудне наплате) у износу од 3.051 хиљада динара, односно, 133% у односу на план. На расходној страни код трошкова материјала реализација је у висини од 51%, трошкови производних услуга за 36% , а трошкови зарада и накнада зарада у висини од 90% у односу на планирана средства. Остварена је добит у износу од 1.429 хиљада динара, а планирана је у висини од 1.297 хиљада динара за три месеца 2023.године.

На основу анализе свих параметара у пословању предузећа како прихода и расхода тако и других спољних фактора закључујемо да је потребно и даље вршити рационализацију свих трошкова како би остварили што боље пословање у наредном периоду. Предузеће мора предузети све активности на повећању наплате застарелих потраживања, омогућити сигурну ликвидност предузећа као и измирење својих обавеза. На овај начин ће предузеће наставити да послује и омогућиће повећање укупног капитала.

БИЛАНС СТАЊА

На страни активе Биланса стања , позиција сталне имовине је остварена за 99% у односу на план, а најмања је код нематеријалних улагања (софтвера) из разлога што је изостало очекивана коначна реализација пројекта. Код некретнина постројења и опреме, реализација је 99%, скоро једнака планираним износима за први квартал. Веће су залихе материјала за 26% због набавке истих ради наступајуће грађевинске сезоне. Код купаца у земљи, одступање је за свега 1% у односу на план, односно, мања су тренутна потраживања од купаца. Морамо нагласити да ову позицију коригује исправка вредности потраживања тако да она не одражава реално стање потраживања од купаца. На позицији осталих краткорочних потаживања, реализација је много већа у односу на план из разлога што су овде исказана потаживања за камату и потраживања од извршитења за наплаћене трошкове исвршења.

На страни пасиве нераспоређени добитак ранијих година износи 39.190 хиљада динара, а са износом добити за прва три месеца 2023.године (1.429 хиљада динара) износи 40.619 хиљада динара. Остварена добит из 2022.године биће распоређена, 50% Оснивачу, 50% за покриће губитка ранијих година. Резервисања, како дугорочна тако и краткорочна су на мање-више на планираном нивоу. Износ планираних аванса је много мањи од реализованог износа. До одступања је дошло због непланирано добијеног

аванса од МЗ Дворане за изградњу дела водоводне и канализационе мреже. Аванс је добијен 16.12.2022. године.

Реализација укупне активе и укупне пасиве је 100%. Ванбиланса позиција обухвата основна средства која нису у власништву предузећа (хлоринатор добијен од Оснивача добијен на управљање и коришћење) и хартије од вредности ван промета – менице.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Очекивани прилив готовине из пословне активности мањи је од планираног за 9%, због мањег прилива у односу на планирани у овом периоду, односно реализација је 91%, док је одлив средстава реализован за 115% . Разлика између прилива и одлива из пословних активности на крају првог квартала износи 35.962 хиљада динара, односно, већи је одлив новчаних средстава. Одлив готовине из активности инвестирања односи се на плаћену набавку опреме и орочена динарска средства. Реализација је свега 40 %, а већи одлив по овом основу очекује се до краја текуће године. Одлив готовине из активности финансирања односи се на плаћене рате по основу дугорочних кредита. Укупна готовина на дан 31.03.2023.године износи 36.151 хиљада динара, односно већа је од планиране готовине на крају обрачунског периода.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Односе се на зараде и остала лична примања, јер је то предмет сталне контроле, у складу са мерама Владе Републике Србије.

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

До одступања је дошло код исплата јубиларних награда. Овај износ биће анулиран мањим исплатама у наредном кварталу.

Одступања показују и трошкови везани за помоћ радницима и породицама радника. По колективном уговору, радник коме је преминуо члан уже породице, има право на солидарну новчану помоћ у износу од 25.000,00 динара. Такође, Предузеће излази у сусрет својим тешко оболелим радницима којих је, на жалост, у првом кварталу било тринаесторо.

2. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2023.године број запослених био је 340 на неодређено и 301 на одређено време 39 радника. Број ангажованих на основу уговора током овог квартала био је 5.

У посматраном кварталу двојица радника су отишли у старосну пензију. Због повећаног обима посла, додатно је ангажовано један радник и то, и то на основу Уговора о ПП пословима.

3. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је у оквиру планираних износа.

4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је, у овом кварталу, није планирало субвенције из Буџета.

5. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства посебне намене су утрошена нешто испод планираних износа осим трошкова хуманитарне помоћи који су за одскочили од планираног износа. У питању су два бесплатна прикључака на водоводну и канализациону мрежу потрошачима који су врло оскудног имовинског стања, самохрани родитељи и који су поднели молбу за такву врсту помоћи. Уз сагласност Оснивача и одобрење Надзорног одбора, Предузеће је изашло у сусрет овим грађанима наше Општине.

Обзиром на ниске планиране износе, није изненађујуће што је дошло до прекорачења ових трошкова. Напомињемо да је Предузеће излазило у сусрет тешко оболелим особама које су водиле борбу за живот а чији су трошкови лечења били огромни, далеко изнад њихових могућности.

6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На крају извештајног периода Предузеће је у току отплате три кредита и то:

1. Кредит КФБ банке по основу обавезе из Трилатералног уговора о коришћењу средстава KFW банке намењених реализацији пројекта „Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине и Србији фаза III". Задуженост Предузећа по овом кредиту на дан 31.03.2023. износи 558,158,49 €. Прва уплата по овом кредиту биће измирена је 15.06.2023. По уговору, друга рата биће измирена крајем године.
2. Наменски кредит за набавку опреме неопходне за редовно одржавање водоводне и канализационе мреже подигнут код Интеса банке 2020. године. Стање кредитне задужености Предузећа на дан 31.03.2023. износи 47.579,17 €.
3. Наменски кредит за набавку нове опреме директно укључене у процес производње подигнут код Интеса банке 2021. године. Стање кредитне задужености Предузећа на дан 31.03.2023. износи 174.669,19 €.

Предузеће редовно измирује своје обавезе на основу свих подигнутих кредита.

7. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

1 Изградња водоводног система за депонију у Срњу II фаза

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

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

3 Изградња водоводне мреже у насељима Љубава, Лазаревац, Коморане

4 Изградња резервоара Јошје II фаза

5 Изградња магистралног цевовода Јошје-Ђунис

6 Изградња магистралног цевовода Јошје-Каоник

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

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

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

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

10 Изградња водоводне мреже у ул. Пакашинчкој

11 Изградња водоводне мреже у ул. Арчибалда Рајса

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

13 Изградња водоводне мреже у ул. Поп Љубиној

14 Изградња водоводне мреже у ул. Приштинска

15 Изградња водоводне мреже у ул. Филипа Вишњића

16 Изградња водоводне мреже у ул. Сликара Миловановића

17 Изградња водоводне мреже у ул. Варшавској

18 Изградња водоводне мреже у ул. Ранкеовој

19 Изградња водоводне мреже у ул. Расинској

20 Изградња водоводне мреже у ул. Ђорђа Ђурчије

21 Изградња водоводне мреже у ул. Моравској

22 Изградња водоводне мреже у ул. Врњачкој

23 Изградња водоводне мреже у ул. Колубарске битке

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

24 Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној

25 Изградња фекалне канализације у ул. Приштинској

26 Изградња фекалне канализације у ул. Филипа Вишњића

27 Изградња фекалне канализације у ул. Сликара Миловановића

28 Изградња фекалне и атмосферске канализације у ул. Магличкој

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

30 Изградња фекалне канализације у ул. Ђунишкој

31 Изградња фекалне канализације у ул. Врњачкој

32 Изградња колектора фекалне канализације у Доњем Степошу

33 Изградња колектора фекалне канализације у ул. Васе Пелагића

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

34 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Модрица - Здравиње

35 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Кукљин - Љубава

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

Бр. 34-36: Да би се одржао добар квалитет воде за ова насељена места, потребно је изградити станице за додатну дезинфекцију воде. Средства обезбеђује буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“.

37 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Ћићевац и Варварин

38 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош

39 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац

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

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

42 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Јабланица

43 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Витановац

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

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

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

45 Извођење радова на санацији прслина на водозахватној кули Ћелије - I фаза

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

46 Изградња приступне саобраћајнице до ППОВ

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

47 Доградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом

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

48 Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса на ППВ Мајдево

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

49 Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на теритотији града Крушевца

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

50 Израда техничке документације за водоводни систем "Набрђе"

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

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

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

52 Набавка комбиноване грађевинске машине

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

53 Набавка камион кипера

54 Набавка полутеретних возила

55 Набавка путничких возила

56 Набавка теренског возила

57 Набавка утоварне лопате

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

58 Набавка дизел-агрегата

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

59 Набавка апарата за испитивање водомера

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

60 Реконструкција изворишта водоснабдевања система Велики Шиљеговац

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

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

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

62 Реализација географског информационог система

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

63 Изградња водоводне мреже у ул. Гашина

64 Изградња фекалне канализације у ул. Гашина

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

65 Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац

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

66 Изградња магистралног цевовода Паруновац-Капиџија

67 Изградња магистралног цевовода Капиџија - Јошје

68 Изградња црпне станице Капиџија са компезационим базеном

69 Изградња магистралног цевовода "Каоник-Сушица"

70 Изградња разводне мреже "Каоник"

71 Изградња разводне мреже "Ђунис-Јошје"

72 Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"

73 Изградња црпне станице "Сушица"

74 Изградња резервоара "Сушица"

75 Изградња хидрофора "Сушица"

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

76 Изградња црпне станице "Јастребац 1"

77 Изградња црпне станице "Јастребац 2"

78 Изградња резервоара " Јастребац 1"

79 Изградња резервоара " Јастребац 2"

80 Изградња хидрофора " Јастребац"

81 Изградња водоводне линије Буци-Јастребац II фаза

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

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

83 Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче - Дрење

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

84 Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац

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

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

86 Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића

87 Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића

88 Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска

89 Изградња водоводне мреже у Далматинској улици

90 Изградња водоводне мреже у улици Љубе Давидовића

91 Изградња водоводне мреже у Златиборској улици

92 Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа

93 Изградња водоводне мреже у Жупској улици

94 Изградња водоводне мреже Трг Слободе Парк

95 Изградња водоводне линије на Травничком Тргу

96 Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје

97 Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу

98 Изградња фекалне канализације - улица Степошка

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

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

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

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

101 Извођење радова на санацији коморе 2 на резервоару Багдала

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

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

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

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

105 Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре

106 Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац

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

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

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

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

109 Изградња хидрофора за водоводни систем Дворане

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

110 Изградња фекалне канализације у ул. Мише Митровића

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

8. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Тренутно су актуелна 5 судска спора у којима је предузеће тужена страна. Укупна вредност спорова је 3.852.876 динара. У питању су надокнаде штете приликом извођења радова на терену.

zaključak

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализом овог кварталног извештаја установљен је пад прихода у односу на исти период 2022. године. Дубљим разматрањем узрока овог негативног тренда, утврђен је пад потрошње код привредних субјеката. То се посебно односи на потрошаче из категорије „Велика привреда“ где је, у односу на исти период 2022. године, установљена смањена потрошња воде за чак 130.000 кубика. Истовремено, дошло је до наглог скока цена хемикалија, електричне енергије, материјала неопходног за одржавање мреже, анализа узорковане воде… који је довео до знатног повећања трошкова.

Рационализацијом свих ресурса, Предузеће је, у првом кварталу године успело да се „одржи на површини и оствари задовољавајући резултат .

Крушевац

2023.год.

ЈКП “Водовод - Крушевац“

Директор предузећа

Милосављевић Владимир дипл. ек.