Јавно комунално предузеће
за водоснабдевање и канализацију
„ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ" а.д. п. о.
Број 5678
25.10. 2024 год.
Крушевац

ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2024. године

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

Број 3/1
29.10. 2024 год.
Крушевац

На основу законских овлашћења, члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени Гласник Републике Србије број 15/16, 88/19), члана 26. Статута Јавно комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод – Крушевац" Крушевац и члана 7. Пословника о раду и начину одлучивања Надзорног одбора овог предузећа, Надзорни одбор ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац на седници одржаној дана 29.10.2024. године донео је

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод – Крушевац" Крушевац за период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године.

Председник
Надзорног одбора

Ивица Петровић, дипл. хемичар

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.144.400	1.233.154	866.533	828.945	96%
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 ПРОДАЛЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	943.531	1.032.034	725.143	688.331	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	943.531	1.032.034	725.143	688.331	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	200.869	201.120	141.390	140.614	99%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.019.774	1.228.672	863.650	826.041	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	212.225	240.132	166.599	164.926	99%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	414.567	504.071	380.892	354.684	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	320.989	386.103	292.092	280.883	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48.630	58.495	44.253	42.596	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	44.948	59.473	44.547	31.205	70%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	227.352	213.399	149.200	164.124	110%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	133.693	231.070	136.959	118.617	87%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.204				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.733	40.000	30.000	23.690	79%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	124.626	4.482	2.883	2.904	101%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	24.768	23.000	17.250	25.190	146%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	24.187	23.000	17.250	25.184	146%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	89				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	492			6	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.693	3.500	2.625	2.336	89%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.676	3.500	2.625	2.336	89%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	17				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	21.075	19.500	14.625	22.854	156%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039					
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	150.645	7.000	5.250	15.000	286%
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	77.085			1.046	
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	12.006	13.000	9.750	8.497	87%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.246.253	1.256.154	883.783	855.181	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.186.118	1.252.172	881.275	851.874	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	60.135	3.982	2.508	3.307	132%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047					
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	60.135	3.982	2.508	3.307	132%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	13.165				
722 дут. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	446				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					

	Ђ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	46.524	3.982	2.508	3.307	132%
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.623.679	3.187.793	3.239.562	3.112.436	96%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.759	5.029	5.029	5.459	109%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.759	5.029	5.029	5.459	109%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.620.920	3.182.764	3.234.533	3.106.977	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.663.897	2.157.270	2.175.898	2.223.215	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	838.592	899.327	936.051	765.331	82%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	118.199	125.917	122.345	118.199	97%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	232	250	239	232	97%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	427.031	323.024	303.000	440.667	145%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	44.643	35.000	36.000	54.620	152%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	43.761	35.000	36.000	54.620	152%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	882				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	151.704	149.000	150.000	200.242	133%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	151.704	149.000	150.000	200.242	133%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	37.877	5.000	5.000	40.410	808%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	37.877	5.000	5.000	40.410	808%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	50.000	50.000	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	50.000	50.000	40.000	50.000	125%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	141.261	81.000	69.000	93.856	136%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.546	3.024	3.000	1.539	51%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.050.710	3.510.817	3.542.562	3.553.103	100%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	52.385	458.936	458.936	431.683	94%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	917.664	882.665	880.320	660.472	75%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	653.054	653.054	653.054	555.738	85%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	23.731	23.731	23.731	23.731	100%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	278.496	250.000	249.299	157.798	63%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	35.370			35.370	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	89.012	45.819	44.825	49.834	111%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	42.488	41.837	41.837	46.527	111%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	46.524	3.982	2.988	3.307	111%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	91.259	89.939	90.589	91.259	101%
350	1. Губитак ранијих година	0413	91.259	89.939	90.589	91.259	101%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	112.882	107.587	107.787	112.882	105%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	65.812	60.000	60.200	65.812	109%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	65.812	60.000	60.200	65.812	109%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	47.070	47.587	47.587	47.070	99%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4.953	5.386	5.386	4.953	92%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	42.117	42.201	42.201	42.117	100%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	39.678	39.500	41.137	39.678	96%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	2.799.163	2.366.356	2.398.388	2.623.201	109%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	181.323	114.709	114.930	116.870	102%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	23.157	23.293	8.712	8.029	92%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	26				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	11.489	11.628	2.879	2.195	76%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	11.642	11.665	5.833	5.834	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	14.352	856	856	2.025	237%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	86.294	44.009	59.010	69.162	117%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	86.218	44.000	59.000	69.153	117%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	76	9	10	9	90%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	57.520	46.551	46.352	37.654	81%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.214	36.551	36.551	34.568	95%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.785	7.000	7.000	3.086	44%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	9.521	3.000	2.800	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.050.710	3.510.817	3.542.562	3.553.103	100%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	52.385	458.936	458.936	431.683	94%

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



Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.118.561	976.766	732.576	794.742	108%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.101.211	922.956	692.217	778.663	112%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.973	12.524	9.393	11.492	122%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.377	41.286	30.966	4.587	15%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	921.797	897.145	697.415	748.102	107%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	408.639	335.247	278.240	316.618	114%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	426.265	488.246	366.186	347.710	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.677	3.317	2.487	2.336	94%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.784	3.000		10.381	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	77.247	67.335	50.502	62.484	124%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.185			8.573	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	196.764	79.621	35.161	46.640	133%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
ОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	40.000	50.000	50.000	50.000	100%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	40.000	50.000	50.000	50.000	100%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	155.129	152.329	116.746	134.444	115%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	105.129	102.329	66.746	84.444	127%
3. Остали финансијски пласмани	3026	50.000	50.000	50.000	50.000	100%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	115.129	102.329	66.746	84.444	127%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.000	43.992	32.994	18.500	56%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
Краткорочни кредити у земљи	3033					
Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	10.000	43.992	32.994	18.500	56%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	34.491	24.500	16.625	28.101	169%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	12.809	11.000	6.500	9.267	143%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	11.682	13.000	9.750	5.834	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	10.000	500	375	13.000	3467%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		19.492	16.369		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	24.491			9.601	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.168.561	1.070.758	815.570	863.242	106%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.111.417	1.073.974	830.786	910.647	110%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	57.144				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3.216	15.216	47.405	312%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	84.117	84.216	84.216	141.261	168%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	141.261	81.000	69.000	93.856	136%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Крушевац

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	232.850.706	291.003.654	217.798.498	207.429.365	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	320.199.641	386.103.000	288.955.000	280.912.229	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	368.816.400	444.597.605	332.731.683	323.512.070	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	324	351	349	337	97%
4.1.	- на неодређено време	279	282	285	289	101%
4.2.	- на одређено време	45	69	64	48	75%
5	Накнаде по уговору о делу	1.158.213	1.280.000	960.000	583.333	61%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	5	5	1	20%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.479.830	5.680.000	4.280.000	3.588.244	84%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	10	10	4	40%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.296.296	1.312.500	984.375	972.222	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.402.012	12.000.000	9.000.000	7.810.720	87%
20	Дневнице на службеном путу	811.705	1.800.000	1.350.000	523.117	39%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	248.876	320.000	240.000	213.984	89%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.158.262	4.200.000	3.600.000	1.241.806	34%
23	Број прималаца	18	7	6	3	50%
24	Јубиларне награде	4.391.724	4.500.000	3.400.000	2.571.644	76%
25	Број прималаца	33	35	27	9	33%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.247.657	1.200.000	900.000	847.632	94%
28	Стипендије	2.465.000	3.780.000	2.835.000	1.755.000	62%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	19.544.871	24.600.000	18.450.000	10.898.676	59%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	489.351	900.000	675.000	617.497	91%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Јавно комунално предузеће "ВОДОВОД" Крушевац

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2024. године*	291			42			5		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	3			1					
2.	Неплаћено одсуство									
3.	Истекао Уговор							1		
4.	Прешли на неодређено									
5	Преминуо				1					
	Пријем									
1.	Повећан обим послова				8					
2.	Уговор на неодређено са одређеног									
3.	Истек неплаћеног одсуства	1								
4.										
…										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		289	**70**	**219**	**48**	**10**	**38**	**4**	**1**	**3**

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

Јавно водопривредно предузеће за водоводне и канализационе системе "Водовод Крушевац" Крушевац I

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.596	54.463	77.737	56.994
	Највиша појединачна зарада	153.165	109.540	166.993	119.562
	Просечна зарада	91.842	66.881	91.482	66.747
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	210.300	149.592	211.373	150.672
	Највиша појединачна зарада	211.168	150.200	214.897	153.142
	Просечна зарада	212.239	151.279	213.256	151.992

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Капиталне субвенције - набавка основних средстава	*субвенција*	*ЈЛС*	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	
Текуће субвенције	*субвенција*	*ЈЛС*	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	
Остали приходи из буџета	*субвенција*	*ЈЛС*	5.000.000	0	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			**55.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**	**0**	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиције	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09.2024. година*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.650.000,00	749.484,40	1.700.000,00	1.275.000,00	812.400,00	64%
3.	Хуманитарне активности	450.000,00	659.984,85	800.000,00	600.000,00	162.853,32	27%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	4.500.000,00	1.995.434,00	5.000.000,00	3.750.000,00	3.388.092,38	90%
6.	Реклама и пропаганда	6.000.000,00	4.809.295,42	6.000.000,00	4.500.000,00	3.715.031,54	83%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				МЗ Горња Стопоњ	организација манифестације "Пливање за Богојављенски крст"	30.000,00	Стојковић Зорица из Мадрице	Ослобађање обавезе плаћања дела накнаде ме ученика у изградњи канализационе мреже. Социјални случај без примања	15.000,00
2				СПЦ Бела Вода	организација манифестације "Пливање за Богојављенски крст"	10.000,00	Славољуб Спасојевић	Ослобађање обавезе плаћања дела накнадеи ме ученика у изградњи канализационе мреже. Социјални случај без	88 579,77
3				КК КЛУБ Напредак	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	25.000,00	Милан Радовановић	Ослобађање обавезе плаћања дела накнадеи ме ученика у изградњи канализационе мреже. Социјални случај без примања	28 756,80
4				Удружење пензионера	новчана помоћ ради обележавање славе Св. Сава	10.000,00	Петровић Бранислава	Помоћ у лечењу	20.516,75
5				ФК ПОЛЕТ Кобиље	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	10.000,00	Јевтић Стефан	Помоћ у лечењу	10.000,00
6				Спортско удружење Јасика 1953	санирање терена за фудбал и простирја	20.000,00			
7				Друштво за историјску културу Змај	организација практичне наставе за ученике завршних разреда средњих школа	15.000,00			
8				Црвени Крст	организација хуманитарне вечере поводом давања крви на дан 08. март	20.000,00			
9				КК Напредак Јункор	регулисање трошкова пословања клуба и организација такмичарских активности	35.000,00			
10				ГО Резервних Војних Старешина	регулисање трошкова пословања организације	20.000,00			
				Економско-техничка школа	организација такмичења ученика средњих школа Србије из предмета пословна информатика	15.000,00			
				ОШ Вук Караџић	реализација пројекта "Дечија уста говоре истину"	10.000,00			
				Чикљини дани	реализација Међународног фестивала "Чикљини дани"	30.000,00			
				РОМАНИ ДЕ	Прослава дечије ромске славе	30.000,00			
				ОКК Багдала	реализација спортских активности	10.000,00			
				МЗ Велика Ломница	реализација манифестације Сусрети села	20.000,00			
				КУД Чарапански вез	регулисање трошкова пословања друштва и организација такмичарских активности	5.000,00			
				ОШ Јован Поповић	уређење учионица и школског дворишта	35.000,00			
				Савез Самосталних синдиката Србије	обележавање Међународног празника рада	20.000,00			
				Удружење пензионера Крушевац	обележавање годишњице постојања	10.000,00			
				МЗ Чиглук	реализација манифестације "Хоризонти винопьарје"	30.000,00			
				Расина плус ДОО	обезбеђивање бурења за сплавове	174.400,00			
				ОК Антена	регулисање трошкова пословања и организација такмичарских активности	5.000,00			
				AGEAZMA Чесма у Балшићевој улици	Изградња спомен чесме кнегиње Јелене Балшић	118.000,00			
				МЗ Здравиње	реализација манифестације "Звездано Здравиње"	25.000,00			
				КУД "Радојкино коло" Гложђер	реализација манифестације "Дани Радојке и Тинсте"	15.000,00			
				ОКК Крушевац	регулисање трошкова пословања ради предстојеће такмичарске сезоне	20.000,00			
				Поповић Сава	Помоћ пензионеру Поповић Сави ради штампања књиге "Оружје у српскохрватској Србији и Босни"	10.000,00			
				ФК Дворане	регулисање трошкова пословања ради предстојеће такмичарске сезоне	20.000,00			
				Аматерско позориште Чкаља	реализација манифестације "Село моје, завичају мио"	15.000,00			

* последњи дан прошлог месеца за који се извештај саставља

Комунално предузеће за водовод и канализацију "Водовод Крушевац" Крушевац

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

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

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



Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							у динарима
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	Банка Интеса	€	134.341,04	не	0,00	0,00	2020.	48 месеци		27.07.2020.	2%	12	546.423,32	546.423,32	546.423,32		39.994,35	39.994,35	39.994,35	
.....	Банка Интеса	€	288.508,29	не	61.184,59	7.163.736,54	2021.	48 месеци		13.09.2021.	2%	12	2.216.395,85	2.216.395,85	2.216.395,85	2.216.395,85	223.686,50	223.686,50	223.686,50	223.686,50
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						7.163.736,54														
Страни кредитор	Кфв банка	€	1.192.297,51	да	409.120,98	47.901.520,82	2016.	12 година		15.06.2016.	2%	2		5.821.514,50		5.821.514,50		870.021,00		870.021,00
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						47.901.520,82														
Укупно кредитно задужење						55.065.257,36														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте						55.065.257,36														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈКП "Водовод Крушевац" Крушевац I

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	068	Текући рачуни			141.142.677,32
	068	Благајна			32.511,03
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.922,50
	Укупно у динарима				141.261.308,79
31.03.2024.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		100.922.367,50
	068	Благајна			62.425,97
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.813,84
	Укупно у динарима				101.070.805,25
30.06.2024.	068	Текући рачуни			74.961.793,07
	068	Благајна			86.683,12
		Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.813,84
	Укупно у динарима				75.134.487,97
30.09.2024.	068	Текући рачуни			93.585.852,31
	068	Благајна			184.135,69
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.813,84
	Укупно у динарима				93.855.999,78
31.12.2024.	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			
	068	Девизни извод			
	068	Новчана средства - боловање			
	Укупно у динарима				

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

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у дин са пдв-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Изградња водоводне мреже у ул. Поп Лукиној - завршетак радова	2024	2024	2.520.000		Сопствена средства	2.520.000	2.520.000		2.520.000		2.520.000		2.520.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конто.)									
						Остало									
						Укупно	2.520.000	2.520.000		2.520.000		2.520.000		2.520.000	
2	Изградња фекалне канализације у ул. Поп Лукиној - завршетак радова	2024	2024	3.100.000		Сопствена средства	3.100.000	3.100.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конто.)									
						Остало									
						Укупно	3.100.000	3.100.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000	
3	Изградња водоводне мреже у ул. Милана Ивића Узлака - Багдала	2024	2024	3.600.000		Сопствена средства	3.600.000							3.600.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конто.)									
						Остало									
						Укупно	3.600.000							3.600.000	
4	Изградња водоводне мреже у ул. Растка Петровића (Делина)	2024	2024	2.160.000		Сопствена средства	2.160.000							2.160.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конто.)									
						Остало									
						Укупно	2.160.000							2.160.000	
5	Изградња водоводне мреже у ул. Белопићка (Делина)	2024	2024	2.160.000		Сопствена средства	2.160.000							2.160.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конто.)									
						Остало									
						Укупно	2.160.000							2.160.000	
6	Изградња водоводне мреже ул. Пакашничка	2024	2024	2.880.000		Сопствена средства	2.880.000		965.000		965.000		965.000	2.880.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конто.)									
						Остало									
						Укупно	2.880.000		965.000		965.000		965.000	2.880.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12
7	Изградња водоводне мреже у ул.Арнибалда Рајса (Бивоље)	2024	2024	2.640.000		Сопствена средства	2.640.000					1.000.000		2.640.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	2.640.000					1.000.000		2.640.000	
8	Изградња водоводне мреже у Стерији (Багдала 3)	2024	2024	3.033.000		Сопствена средства	3.033.000							3.033.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	3.033.000							3.033.000	
9	Изградња - реконструкција магистралног цевовода испред Источне заобилазнице	2024	2024	22.000.000		Сопствена средства	22.000.000			22.000.000		22.000.000		22.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	22.000.000			22.000.000		22.000.000		22.000.000	
10	Изградња водоводне мреже ул. Приштинска	2024	2024	9.480.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	9.480.000	9.480.000		9.480.000		9.480.000		9.480.000	
						Остало									
						Укупно	9.480.000	9.480.000		9.480.000		9.480.000		9.480.000	
11	Изградња водоводне мреже ул. Магличка	2024	2024	2.040.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	2.040.000	2.040.000		2.040.000		2.040.000		2.040.000	
						Остало									
						Укупно	2.040.000	2.040.000		2.040.000		2.040.000		2.040.000	
12	Изградња водоводне мреже ул. Браће Пепића (Стевана Тодоровића)	2024	2024	11.520.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	11.520.000	5.760.000		11.520.000	10.314.069	11.520.000	10.314.069	11.520.000	
						Остало									
						Укупно	11.520.000	5.760.000		11.520.000	10.314.069	11.520.000	10.314.069	11.520.000	
13	Изградња водоводне мреже ул. Дамјана Миксића и Вронског	2024	2024	11.760.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	11.760.000			11.760.000	11.753.604	11.760.000	11.753.604	11.760.000	
						Остало									
						Укупно	11.760.000			11.760.000	11.753.604	11.760.000	11.753.604	11.760.000	
14	Изградња водоводне и канализационе мреже ул. Војвођанска и Вијетнамска (Пејтон)	2024	2024	10.080.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	10.080.000					10.080.000		10.080.000	
						Остало									
						Укупно	10.080.000					10.080.000		10.080.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
15	Изградња водоводне мреже ул. Гапина (Кондина)	2024	2024	3.120.000		Сопствени средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	3.120.000			1.560.000		3.120.000		3.120.000	
						Остало									
						Укупно:	3.120.000			1.560.000		3.120.000		3.120.000	
16	Изградња водоводне мреже ул. Пригревска (парк Светог Саве)	2024	2024	2.760.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	2.760.000			1.380.000	884.237	2.760.000	2.739.416	2.760.000	
						Остало									
						Укупно:	2.760.000			1.380.000	884.237	2.760.000	2.739.416	2.760.000	
17	Изградња водоводне мреже ул. Сињелињева	2024	2024	7.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	7.800.000					7.800.000		7.800.000	
						Остало									
						Укупно:	7.800.000					7.800.000		7.800.000	
18	Изградња фекалне канализационе мреже ул.Приштинска	2024	2024	960.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	960.000	480.000		960.000	369.582	960.000	800.000	960.000	
						Остало									
						Укупно:	960.000	480.000		960.000	369.582	960.000	800.000	960.000	
19	Изградња атмосферске и фекалне канализационе мреже ул. Магличка	2024	2024	10.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	10.800.000	5.400.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000	
						Остало									
						Укупно:	10.800.000	5.400.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000	
20	Изградња фекалног колектора у делу Видоданске ул.	2024	2024	6.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	6.000.000	3.000.000		6.000.000		6.000.000	3.746.293	6.000.000	
						Остало									
						Укупно:	6.000.000	3.000.000		6.000.000		6.000.000	3.746.293	6.000.000	
21	Изградња фекалне канализационе мреже у делу Партизанске ул.	2024	2024	4.680.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	4.680.000	2.340.000		4.680.000	4.554.727	4.680.000	4.554.727	4.680.000	
						Остало									
						Укупно:	4.680.000	2.340.000		4.680.000	4.554.727	4.680.000	4.554.727	4.680.000	
22	Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља Дворине, Петина, Пољани, Ловци, Поздата	2024	2024	37.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	37.800.000	9.450.000		18.900.000	8.747.771	37.800.000	15.127.688	37.800.000	
						Остало									
						Укупно:	37.800.000	9.450.000		18.900.000	8.747.771	37.800.000	15.127.688	37.800.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
23	Изградња хидрофорских постројења за разводне мреже у сеоским насељима	2024	2024	2.880.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	2.880.000			2.880.000		2.880.000		2.880.000	
						Остало									
						Укупно:	2.880.000			2.880.000		2.880.000		2.880.000	
24	Изградња разводне водоводне мреже Јунис (II фаза)	2024	2024	16.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	16.200.000	8.100.000		16.200.000		16.200.000		16.200.000	
						Остало									
						Укупно:	16.200.000	8.100.000		16.200.000		16.200.000		16.200.000	
25	Изградња разводне водоводне мреже Јошце (I фаза)	2024	2024	13.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	13.200.000			6.600.000		13.200.000		13.200.000	
						Остало									
						Укупно:	13.200.000			6.600.000		13.200.000		13.200.000	
26	Изградња магистралног цевовода Капидија-Јошце (I фаза)	2024	2024	14.400.000		Сопствена средства	7.200.000			3.600.000		7.200.000		7.200.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	7.200.000			3.600.000		7.200.000		7.200.000	
						Укупно:	14.400.000			7.200.000		14.400.000		14.400.000	
27	Изградња црпне станице Јошце	2024	2024	7.200.000		Сопствена средства	3.600.000			1.800.000		3.600.000		3.600.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	3.600.000			1.800.000		3.600.000		3.600.000	
						Укупно:	7.200.000			3.600.000		7.200.000		7.200.000	
28	Изградња магистралног цевовода Каоник	2024	2024	26.400.000		Сопствена средства	13.200.000			6.600.000		13.200.000		13.200.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	13.200.000			6.600.000		13.200.000		13.200.000	
						Укупно:	26.400.000			13.200.000		26.400.000		26.400.000	
29	Изградња магистралног цевовода Здравиње - Беласица	2024	2024	25.200.000		Сопствена средства	12.600.000					12.600.000		12.600.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	12.600.000					12.600.000		12.600.000	
						Укупно:	25.200.000					25.200.000		25.200.000	
30	Изградња магистралног цевовода Беличе (I фаза)	2024	2024	13.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	13.200.000	13.200.000		13.200.000		13.200.000		13.200.000	
						Остало									
						Укупно:	13.200.000	13.200.000		13.200.000		13.200.000		13.200.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
31	Изградња резервоара Ђелије 1	2024	2024	13.800.000		Сопствена средства	6.900.000			3.450.000		6.900.000		6.900.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по континма)									
						Остало	6.900.000			3.450.000		6.900.000		6.900.000	
						Укупно:	13.800.000			6.900.000		13.800.000		13.800.000	
32	Изградња колектора фекалне канализације у Доњем Степошу	2024	2024	9.600.000		Сопствена средства	7.215.000							7.215.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по континма)									
						Остало	2.385.000							2.385.000	
						Укупно:	9.600.000							9.600.000	
33	Реконструкција и доградња хидротехничких објеката "Изворишта" за потребе водоснабдевања насељених места В.Шиљеговац, Зебица, Беласица, Мала Река, В. Крупиште и Сридаље (I фаза)	2024	2024	19.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по континма)	19.200.000	5.000.000		15.000.000	6.000.000	19.200.000	14.455.063	19.200.000	
						Остало									
						Укупно:	19.200.000	5.000.000		15.000.000	6.000.000	19.200.000	14.455.063	19.200.000	
34	Изградња станице за дозирање за водоводни система В. Ломница - Бути - Јастребац	2024	2024	200.000		Сопствена средства	200.000	200.000		200.000		200.000		200.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по континма)									
						Остало									
						Укупно:	200.000	200.000		200.000		200.000		200.000	
35	Изградња станице за дозирање за водоводни система Ћибевац и Варварин	2024	2024	1.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по континма)									
						Остало	1.200.000					1.200.000		1.200.000	
						Укупно:	1.200.000					1.200.000		1.200.000	
36	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош - I фаза	2024	2024	960.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по континма)	960.000	300.000		960.000		960.000		960.000	
						Остало									
						Укупно:	960.000	300.000		960.000		960.000		960.000	
37	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Дедина II фаза	2024	2024	600.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по континма)	600.000	100.000		600.000		600.000		600.000	
						Остало									
						Укупно:	600.000	100.000		600.000		600.000		600.000	
38	Израда техничке документације за санацију прелива на водозахватној кули на брани Ђелије - ПВВ Мајдево	2024	2024	1.188.000		Сопствена средства	1.188.000	1.188.000		1.188.000		1.188.000		1.188.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по континма)									
						Остало									
						Укупно:	1.188.000	1.188.000		1.188.000		1.188.000		1.188.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
39	Извођење радова на санацији преклопа на водозахватној кули Ђетиње - I фаза	2024	2024	4.800.000		Сопствена средства	4.800.000					3.000.000		4.800.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	4.800.000					3.000.000		4.800.000	
40	Доградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом	2024	2024	600.000		Сопствена средства	600.000					600.000		600.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	600.000					600.000		600.000	
41	Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса на ПВВ Мајдево	2024	2024	11.400.000		Сопствена средства	5.700.000					3.000.000		5.700.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	5.700.000					3.000.000		5.700.000	
						Укупно	11.400.000					6.000.000		11.400.000	
42	Израда техничке документације за изградњу соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву	2024	2024	1.188.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	1.188.000			1.188.000		1.188.000		1.188.000	
						Укупно	1.188.000			1.188.000		1.188.000		1.188.000	
43	Израда и монтажа соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву I фаза	2024	2024	10.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	10.000.000			5.000.000		10.000.000		10.000.000	
						Укупно	10.000.000			5.000.000		10.000.000		10.000.000	
44	Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРГ Липовац	2024	2024	600.000		Сопствена средства	600.000							600.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	600.000							600.000	
45	Извођење радова на санацији коморе 2 на резервоару " Багдала"	2024	2024	7.590.000		Сопствена средства	7.590.000					3.000.000		7.590.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	7.590.000					3.000.000		7.590.000	
46	Изградња система за ДНУ на водоводном систему Станци,Бован, Пасјак	2025	2025	8.000.000		Сопствена средства	8.000.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	8.000.000								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
47	Изградња хидротехничких инсталација на пасарели- атмосферска и фекална канализација-завршетак радова	2024	2024	12.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конти ма)	12.000.000	3.000.000		6.000.000		9.000.000		12.000.000	
						Остало									
						Укупно	12.000.000	3.000.000		6.000.000		9.000.000		12.000.000	
48	Изградња станице за дозирисање за водоводни систем Станци - Бован	2024	2024	200.000		Сопствена средства	200.000	200.000		200.000		200.000		200.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конти ма)									
						Остало									
						Укупно	200.000	200.000		200.000		200.000		200.000	
49	Изградња станице за дозирисање за водоводни систем Трмчаре - Слатина	2024	2024	200.000		Сопствена средства	200.000	200.000		200.000		200.000		200.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конти ма)									
						Остало									
						Укупно	200.000	200.000		200.000		200.000		200.000	
50	Набавка комбинованог вибрационог ваљка	2024	2024	6.150.000		Сопствена средства	1.150.000	1.150.000		1.150.000		1.150.000	1.147.600	1.150.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конти ма)	5.000.000	5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
						Остало									
						Укупно	6.150.000	6.150.000		6.150.000		6.150.000	6.147.600	6.150.000	
51	Набавка вибро плоче	2024	2024	1.140.000		Сопствена средства	240.000	240.000		240.000		240.000	240.000	240.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конти ма)	900.000	900.000		900.000		900.000	900.000	900.000	
						Остало									
						Укупно	1.140.000	1.140.000		1.140.000		1.140.000	1.140.000	1.140.000	
52	Набавка камиона кипера	2024	2024	7.800.000		Сопствена средства	1.800.000	1.800.000		1.800.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конти ма)	6.000.000	6.000.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	
						Остало									
						Укупно	7.800.000	7.800.000		7.800.000		7.800.000	7.800.000	7.800.000	
53	Набавка маљине за сечење асфалта	2024	2024	864.000		Сопствена средства	164.000	164.000		164.000		164.000	164.000	164.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конти ма)	700.000	700.000		700.000		700.000	700.000	700.000	
						Остало									
						Укупно	864.000	864.000		864.000		864.000	864.000	864.000	
54	Набавка грађевинског компресора	2024	2024	3.600.000		Сопствена средства	1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	986.666	1.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конти ма)	2.600.000	2.600.000		2.600.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000	
						Остало									
						Укупно	3.600.000	3.600.000		3.600.000		3.600.000	3.586.666	3.600.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
55	Набавка покретне цистерне за воду	2024	2024	3.000.000		Сопствена средства	800.000	800.000		800.000		800.000	776.000	800.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	2.200.000	2.200.000		2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000	
						Остало									
						Укупно:	3.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000	2.976.000	3.000.000	
56	Набавка Камиона Путар 3,5Т	2024	2024	5.250.000		Сопствена средства	650.000	650.000		650.000		650.000	642.800	650.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	4.600.000	4.600.000		4.600.000		4.600.000	4.600.000	4.600.000	
						Остало									
						Укупно:	5.250.000	5.250.000		5.250.000		5.250.000	5.242.800	5.250.000	
57	Набавка пумпа за муљ Хонда WT40	2024	2024	375.000		Сопствена средства	125.000	125.000		125.000		125.000	88.880	125.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	250.000	250.000		250.000		250.000	250.000	250.000	
						Остало									
						Укупно:	375.000	375.000		375.000		375.000	338.880	375.000	
58	Набавка пумпа за муљ Хонда WT20	2024	2024	255.000		Сопствена средства	105.000	105.000		105.000		105.000	63.960	105.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	150.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	
						Остало									
						Укупно:	255.000	255.000		255.000		255.000	213.960	255.000	
59	Набавка кашике планирке са утрадњом	2024	2024	708.000		Сопствена средства	108.000	108.000		108.000		108.000	99.600	108.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	600.000	600.000		600.000		600.000	600.000	600.000	
						Остало									
						Укупно:	708.000	708.000		708.000		708.000	699.600	708.000	
60	Набавка дизел агрегата за Мајдево	2024	2024	4.980.000		Сопствена средства	2.980.000			2.980.000		2.980.000		2.980.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	2.000.000			2.000.000		2.000.000		2.000.000	
						Остало									
						Укупно:	4.980.000			4.980.000		4.980.000		4.980.000	
61	Набавка Камиона Путар 3,5Т	2024	2024	5.250.000		Сопствена средства	2.250.000			2.250.000		2.250.000		2.250.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	3.000.000			3.000.000		3.000.000		3.000.000	
						Остало									
						Укупно:	5.250.000			5.250.000		5.250.000		5.250.000	
62	Набавка специјалног возила за чишћење канализације	2024	2024	52.392.000		Сопствена средства	13.392.000					13.392.000		13.392.000	
						Позајмљена средства	39.000.000					39.000.000		39.000.000	
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	52.392.000					52.392.000		52.392.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
63	Набавка апарата за испитивање водомера	2024	2024	11.400.000		Сопствена средства	2.900.000					2.900.000		2.900.000	
						Позајмљена средства	8.500.000					8.500.000		8.500.000	
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	11.400.000					11.400.000		11.400.000	
64	Набавка теретних аутомобила	2024	2024	4.200.000		Сопствена средства	4.200.000			2.100.000		4.200.000	2.811.393	4.200.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	4.200.000			2.100.000		4.200.000	2.811.393	4.200.000	
65	Набавка путничких аутомобила	2024	2024	4.956.000		Сопствена средства	4.956.000			4.956.000		4.956.000	4.336.400	4.956.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	4.956.000			4.956.000		4.956.000	4.336.400	4.956.000	
66	Израда техничке документације за фекалну канализацију за трупу насеља: Наупаре, Витановац	2024	2025	3.600.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	3.600.000							1.000.000	
						Остало									
						Укупно:	3.600.000							1.000.000	
67	Изградња магистралног цевовода "Паруновац-Капидија"	2024	2025	50.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	50.000.000							6.000.000	
						Остало									
						Укупно:	50.000.000							6.000.000	
68	Изградња прије станице Добромир	2024	2025	10.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	10.000.000							5.000.000	
						Остало									
						Укупно:	10.000.000							5.000.000	
69	Изградња водоводне линије Бутан-Застребац II фаза	2024	2024	1.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	1.200.000	600.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
						Остало									
						Укупно:	1.200.000	600.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
70	Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Рибаре	2024	2025	24.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	12.000.000					3.000.000		6.000.000	
						Остало	12.000.000					3.000.000		6.000.000	
						Укупно:	24.000.000					6.000.000		12.000.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
71	Реализација географског информационог система -георадар	2025	2025	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000								
						Позајмљени средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	2.000.000								
72	Изградња магистралног цевовода "Ковиљ-Сутјеска"	2025	2025	20.400.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	20.400.000								
						Остало									
						Укупно:	20.400.000								
73	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац	2025	2025	1.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљени средства									
						Средства буџета (по конт.)	1.800.000								
						Остало									
						Укупно:	1.800.000								
74	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Витановац	2025	2025	1.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	1.800.000								
						Остало									
						Укупно:	1.800.000								
75	Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на територији града Крушевца	2025	2025	3.600.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	3.600.000								
						Укупно:	3.600.000								
76	Изградња система за ДПУ водоводног система Мелово, Долане, Церова	2025	2025	4.000.000		Сопствена средства	4.000.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	4.000.000								
77	Изградња црпне станице "Јастребац 1"	2025	2025	8.400.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	8.400.000								
						Остало									
						Укупно:	8.400.000								
78	Изградња црпне станице "Јастребац 2"	2025	2025	8.400.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	8.400.000								
						Остало									
						Укупно:	8.400.000								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
79	Изградња резервоара " Јастребац 1"	2025	2025	2.400.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	2.400.000								
						Остало									
						Укупно:	2.400.000								
80	Изградња резервоара " Јастребац 2"	2025	2025	4.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	4.800.000								
						Остало									
						Укупно:	4.800.000								
81	Изградња хидрофора " Јастребац"	2025	2025	3.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	3.000.000								
						Остало									
						Укупно:	3.000.000								
82	Изградња фекалне канализације у насељу Трначе - Дрење	2025	2025	36.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	18.000.000								
						Остало	18.000.000								
						Укупно:	36.000.000								
83	Изградња водоводне линије - ул. Зелене Антејске (Босе Пчетић) - Чиглук	2025	2025	10.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	10.800.000								
						Остало									
						Укупно:	10.800.000								
84	Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића	2025	2025	4.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	4.800.000								
						Остало									
						Укупно:	4.800.000								
85	Изградња водоводне линије - ул. Антона Поздунића	2025	2025	24.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	24.000.000								
						Остало									
						Укупно:	24.000.000								
86	Реконструкција водоводне линије - ул Балканска	2025	2025	36.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	36.000.000								
						Остало									
						Укупно:	36.000.000								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
87	Изградња водоводне мреже у Далматинској улици	2025	2025	3.600.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	3.600.000								
						Остало									
						Укупно:	3.600.000								
88	Изградња водоводне мреже у Златиборској улици	2025	2025	4.850.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	4.850.000								
						Остало									
						Укупно:	4.850.000								
89	Изградња водоводне мреже у ул. Колубарске битке	2025	2025	16.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	16.200.000								
						Остало									
						Укупно:	16.200.000								
90	Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу	2025	2025	4.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	4.800.000								
						Остало									
						Укупно:	4.800.000								
91	Изградња водоводне и канализационе мреже ул. Степошка	2024	2024	6.000.000		Сопствена средства	6.000.000			3.000.000		6.000.000		6.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	6.000.000			3.000.000		6.000.000		6.000.000	
92	Изградња система за ДВУ на водоводном систему Жабаре, Мала Врбница, Треботин	2025	2025	3.000.000		Сопствена средства	3.000.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	3.000.000								
93	Изградња система за ДВУ водоводног система Брајковац	2025	2025	3.000.000		Сопствена средства	3.000.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	3.000.000								
94	Изградња разводне водоводне мреже Каоник (I фаза)	2025	2025	7.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	7.200.000								
						Остало									
						Укупно:	7.200.000								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
95	Изградња магистралног цевовода Капидија - Јошје (II фаза)	2025	2025	11.760.000		Сопствена средства	5.880.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	5.880.000								
						Укупно:	11.760.000								
96	Изградња разводне водоводне мреже Јошје (II фаза)	2025	2025	13.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	13.200.000								
						Остало									
						Укупно:	13.200.000								
97	Изградња разводне водоводне мреже Каоник (II фаза)	2025	2025	24.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	24.000.000								
						Остало									
						Укупно:	24.000.000								
98	Изградња фекалне канализационе мреже ул. Мише Митровића (Лагарица)	2025	2025	25.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	25.200.000								
						Остало									
						Укупно:	25.200.000								
99	Изградње фекалне канализационе мреже ул. Вене Корчагина (Јасика према Крушевици)	2025	2025	11.880.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	11.880.000								
						Остало									
						Укупно:	11.880.000								
100	Изградња водоводне мреже ул. Стевана Тодоровића - Довод у Читлук	2025	2025	11.160.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	11.160.000								
						Остало									
						Укупно	11.160.000								
101	Изградња фекалне канализационе мреже ул. Јанина (Кондина)	2025	2025	16.320.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	16.320.000								
						Остало									
						Укупно	16.320.000								
102	Изградња разводне мреже "Црквина-Супница-Пасјата"	2026	2026	8.400.000		Сопствена средства	2.400.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	6.000.000								
						Укупно	8.400.000								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
103	Изградња црпне станице "Сушица"	2026	2026	7.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	3.600.000								
						Остало	3.600.000								
						Укупно:	7.200.000								
104	Изградња резервоара "Сушица"	2026	2026	10.800.000		Сопствена средства	5.400.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	5.400.000								
						Укупно:	10.800.000								
105	Изградња хидрофора "Сушица"	2026	2026	2.160.000		Сопствена средства	2.160.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	2.160.000								
106	Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац	2026	2026	36.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	30.000.000								
						Остало	6.000.000								
						Укупно:	36.000.000								
107	Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа	2026	2026	3.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	3.800.000								
						Остало									
						Укупно:	3.800.000								
108	Изградња водоводне мреже у Жупској улици	2026	2026	3.970.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	3.970.000								
						Остало									
						Укупно:	3.970.000								
109	Изградња водоводне линије на Трамчичком Тргу	2026	2026	4.800.000		Сопствена средства	4.800.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	4.800.000								
110	Изградња водоводне линије на Тргу Пиштоље	2026	2026	4.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	4.800.000								
						Остало									
						Укупно:	4.800.000								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.12.
111	Изградња објеката за доградњу технолошког процеса прераде воде на ПВП Мајдево	2026	2026	18.000.000		Сопствена средства	9.000.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конти ма)									
						Остало	9.000.000								
						Укупно:	18.000.000								
112	Изградња система за ДВУ водоводног система Наупаре	2026	2026	3.600.000		Сопствена средства	3.600.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конти ма)									
						Остало									
						Укупно:	3.600.000								
113	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Горњи Степош, Шаврање, Шоголъ, В. Купци, Штитаре	2026	2026	3.600.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конти ма)	3.600.000								
						Остало									
						Укупно:	3.600.000								
				1.027.519.000			**1.027.519.000**	**104.800.000**	**965.000**	**257.644.000**	**43.588.990**	**461.956.000**	**100.613.159**	**520.419.000**	**0**

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

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	71.735.933	72.404.792	59.693.634	
од 3 месеца до 12 месеци	236.959.013	239.168.397	197.180.744	
дуже од 12 месеци	379.464.810	383.002.906	315.764.119	
УКУПНО:	688.159.756	694.576.095	572.638.497	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	43.847.335	34.702.310	56.876.184	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	14.208.580	14.208.580	14.208.580	
УКУПНО:	58.055.915	48.910.890	71.084.764	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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

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

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

ЈКП “Водовод - Крушевац“ Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2024. године

Крушевац, 30.09.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

- Годишњи програм пословања I број: 023-97/2023 од 22.12.2023. (Сл. лист Града Крушевца 21/2023)
- Посебан програм пословања за коришћење субвенција из буџета града Крушевца за 2024. годину I број: 023-98/2023 од 22.12.2023. (Сл. лист Града Крушевца 21/2023)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Водовод-Крушевац“ је током извештајног периода односно у периоду од 01.01.-30.09.2024. године реализацију својих делатности вршило у складу са планираним активностима.

Сектор за производњу воде је обезбедио уредно, континуирано снабдевање грађана и привреде здравом пијаћом водом. Обезбеђен је прописани притисак и санитарно- хигијенска исправност воде. Осим планираних и искључења насталих услед редовног одржавања водоводне и канализационе мреже, озбиљнијих хаварија на систему водоснабдевања није било. Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“ Ниш је у оквиру својих годишњих планова отпочело радове на реконструкцији заштитног насипа број 1 у засеоку Чикарићи на акумулацији Ћелије. Овај пројекат је део редовног одржавања водних објеката на водном земљишту. Због наведених радова извршено је планско испуштање воде из акумулације и смањен је ниво језера на задату квоту, али систем водоснабдевања са акумулације Ћелије је функционисао несметано.

У складу са инвестиционим планом изводе се радови на изградњи и проширењу водоводне и канализационе мреже на неколико локација у граду и територији града Крушевца. Завршени су радови на изградњи водоводне мреже у Призренској улици (парк Светог Саве) у Новом насељу, као и радови на изградњи фекалног канализационог колектора у Видовданској улици. Настављају се радови на изградњи секундарне дистрибутивне водоводне мреже и фекалне канализације у Приштинској улици и разводне водоводне мреже у насељеном месту Петина, као и радови на реконструкцији и доградњи хидротехничких објеката „Извориште Шиљеговац“.

Сектор водовода и изградње је у предметном периоду реализовао укупно 1464 радна налога следеће структуре: квар са ископом 503, 47 услуга трећим лицима по захтеву, 215 интервенција на одржавању сеоских система В. Шиљеговац и Рибаре и 699 кварова у шахтама. Упоредо са одржавањем ради се на изградњи и проширењу водоводне и канализационе мреже и увођењу нових корисника. Од почетка године је урађено укупно 362 прикључка на водоводну и канализациону мрежу од тогу у трећем кварталу 140 прикључака.

У служби одржавања канализационе мреже у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2024. године, реализована су укупно 1634 радна налога. Од тога су 1358 радна налога отворена за радове на фекалној мрежи, 133 радних налога за радове на атмосферској мрежи, док су 143 радна налога отворена за екстерне радове (отпушавање канализације на објектима ван система које регуларно одржава ЈКП Водовод Крушевац).

Служба наплате и продаје воде је радила на идентификацији неовлашћених потрошача и губитака у систему. Предузиман је низ активности усмерених на унапређење квалитета очитавања, мерења потрошње и наплате. Посебан акценат је стављен на благовременом достављању рачуна и опомена корисницима који нередовно измирују своје обавезе. Сами тим и резултат није изостао, дуговања потрошача имају тренд опадања и повећан је проценат наплате потраживања.

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

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је трећи извештајни период завршило са оствареним нето добитком у износу од 3 милиона 307 хиљада динара. Укупни приходи су остварени у износу од 855 милиона 181 хиљада динара, док је за период I - IX 2024. године планирани приходи износе 883 милиона 783 хиљада динара што представља остварење од 97%. Укупни расходи су остварени у износу од 851 милиона 874 хиљада динара, док је за период I - IX 2024. године планирано 881 милиона 275 хиљада динара што представља остварење од такође 97%. Пословни приходи су остварени у износу од 828 милион

945 хиљада динара што представља остварење од 96%. Остварење пословних прихода је процентуално веће у односу на претходне квартале што је резултат сезонских пољопривредних активности које захтевају поливање и наводњавање.

У протеклом кварталу предузеће је добило капиталне субвенције од Оснивача, у износу од 23 милиона динара. Исте су утрошене за куповину пумпи, радних машина, камиона и покретне цистерне за воду. Временске прилике уобичајене за прву половину године су донеле ниже приходе службе изградње али већ у трећем кварталу за који се везује грађевинска сезона су очекивани приходи остварени.

Пословни расходи су реализовани у складу са могућностима предузећа да исте финансира уз максималну штедњу и рационализацију свих ресурса, тако да су ови расходи остварени у износу од 826 милиона 041 хиљада динара, у односу на планиран износ од 863 милиона 650 хиљада динара тј. остварење од 96%. Остварење варира од позиције до позиције пословних расхода али ни један не премашује планирани износ. У претходним кварталима је извршено прекњижавање водоводне мреже са билансних на ванбилансне позиције и иста је предата Оснивачу у власништво. Истовремено је склопљен Уговор са Оснивачем по коме је водоводна мрежа предата нашем Предузећу на коришћење и управљање без накнаде у складу са законом о Јавној својини. Реализација расхода који подразумевају одливе готовине је нижа од планираних, и то: трошкови зарада и накнада зарада (96%), трошкови производних услуга (87%), трошкови материјала, горива и енергије (99%) и нематеријални трошкови (79%). Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварењем пословног добитка у износу од 2 милиона 904 хиљада динара. Гледано у процентима, одступање оствареног пословног добитка у односу на планирани је незнатно и износи свега 1%.

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 146% у односу на планиране,. Нажалост, у питању су приходи од камата за неблаговремено измирење рачуна свих категорија потрошача. Реч је о „приходима на папиру“ јер они прате смањење прилива готовине из редовног пословања. Финансијски расходи износе 2 милиона 336 хиљада са процентом реализације од 89%

Остали приходи су реализовани у износу 1 милион 46 хиљада динара док су остали расходи реализовани са 87%.

БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 30.09.2024. године износи 3 милијарде 553 милиона 103 хиљаде динара, што представља 100% реализације у односу на планирано. Стална имовина, на дан 30.09. 2024. године, износи 3 милијарде 112 милиона 436 хиљада динара што представља 96% реализације у односу на планирано. Обртна имовина, на дан 30.09.2024. године, износи 440 милиона 667 хиљада динара, док је планирано 303 милиона динара што доводи до остварења од 145%. Реализована структура обртне имовине се разликује од планиране, и то: - већи износ залиха услед набавке материјала по уговорима јавних набавки за текуће и инвестиционо одржавање , набавка хемикалија, ХТЗ опреме, резервних делова и осталог материјала који је неопходан за несметано функционисање система, - потраживања по основу продаје (већа реализација у односу на план за 33%), камате по дужничкој доцњи (већа реализација за 808%). Потраживања од продаје су умањена за исправку вредности истих како то налаже попуњавање обрасца „Биланс успеха“ али знатно већа потраживања за камату указују на устаљени тренд наших потрошача да своје рачуне не измирују редовно и да воду сматрају природним богатством на које свако живо биће има право. То јесте тачно ако се мисли на језерску или речну воду, али, наглашавамо, да је наше Предузеће основано ради дистрибуције исте до крајњег потрошача, као и за прикупљање и одвођење отпадних вода. У том смеру, активно се спроводи утужење нередовних платиша а у крајњој мери, врши се искључење са дистрибутивне мреже. Активна временска разграничења су остварена 51 % у односу на планирано.

Разлика између планског износа укупног капитала и реализације је последица искњижавања водоводне мреже са билансних позиција. Поред позиције основног капитала, спровођење овог поступка је тангирало и позицију ревалоризационих резерви и позицију примљених донација у пасиви и позиције набавне вредности и исправке вредности основних средстава у активи овог Предузећа. Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 105% у односу на планирано. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су остварене 102% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 92% док су обавезе из пословања реализоване са 117%. Остале краткорочне обавезе су остварене 81%.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, током 2024. године, имало укупно 863 милиона 242 хиљаде динара прилива готовине и 910 милиона 647 хиљада динара одлива готовине. На дан 30. 09. 2024. године, предузеће је имало 93 милиона 856 хиљаде динара на рачунима код пословних банака што је резултат акумулираних средстава из претходног извештајног периода. Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 108% у односу на планирано. У овом кварталу се троши вода више него уобичајено, људи више користе воду за расхлађивање, заливање башта, пуњење базена и друге активности. С обзиром на чињеницу да смо овог лета имали изузетно високе температуре и тропске врућине дошло је и до значајног повећана потрошње воде. што је резултирало вишим рачунима за воду а самим тим и већим приливима готовине. Реализација одлива готовине из пословних активности је на 107% и рефлектује се кроз одлив готовине за исплате добављачима (114%), нешто мање исплаћене обавезе по основу зарада и накнада зарада (95%), плаћених камата (94%) и већих одлива по основу осталих јавних прихода који кумулативно износе 62 милиона и 484 хиљада динара.

У смислу одлива готовине из активности инвестирања, у овом кварталу највећи део одлива представља куповина пумпи, радних машина, камиона и цистерне за воду за који је највећи део средстава обезбеђено субвенционисањем од стране Оснивача као и набавку једног путничког и једног теретног аутомобила.

Обавезе по основу подигнутих дугорочних кредита се редовно измирују. Предузеће није узимало нове кредите у овом кварталу, али је по налогу Оснивача закључило уговор о кредитном задужењу, у својству јемца јавном комуналном предузећа „Градска топлана“ за кредит у износу од 1,5 милијарде динара. Предузеће ће морати да ревидира своје финансијске пројекције и изради стратегију за управљање ликвидношћу као и да планира буџет у складу с тим односо да буде у предострожности да услед евентуалних ризика и непредвиђених околности не угрози своју финансијску стабилност.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 01.01 - 30.09.2024. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 207.429.365 динара у односу на планираних 217.798.498 динара што је за 5% мање у односу на планирано за посматрани период. У периоду 01.01- 30.09. 2024. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 280.912.229 динара односно бруто 2 зарада у износу 323.512.070 динара. Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 01.01- 30.09. 2024. године у износу 972.222 динара, што је на нивоу планираног износа. Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 3.588.244 динара, у складу са измењеном динамиком пријема тј. потребом предузећа за ангажовањем лица по овом основу. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора тј. уговора о допунском раду исплаћене су у износу 583.333 динара. Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 7.810.720 динара за период јануар-септембар 2024. године. Отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена у износу 1.241.806 динара. Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 847.632 динара.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2024. године предузеће је имало 289 запослених на неодређено време и 48 запослених на одређено време. Четири лица је било ангажовано по основу уговора (рад ван радног односа).

ОДЛИВ КАДРОВА:

Запослени на недређено време: троје радника је отишло у пензију,

Запослени на одређено време: један радник је отишао и у пензију и један радник је преминуо.

ПРИЈЕМ КАДРОВА:

Током извештајног периода један радник запослен на недређено време се вратио са неплаћеног одсуства а због повећаног обима посла 8 радника је запослено на одређено време.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Посебним програма за коришћење средстава из буџета града Крушевца за 2024. годину који је усвојен у децембру 2023. године, одобрене су субвенција од Оснивача и то: текуће субвенције са наменом покрића дела трошкова електричне енергије и трошкова анализе воде у износу од 27 милиона динара и капиталне субвенције у износу од 23 милиона динара за набавку грађевинских машина, камиона и опреме. Остали планирани приходи из буџета у износу од 5 милиона су средства Фонда за заштиту животне средине и служила би за куповину Дизел агрегата за Фабрику воде у Мајдеву и једног теретног возила- Камион путар. У трећем кварталу предузеће је добило капиталне субвенције од Оснивача у износу од 23 милиона динара које су утрошене за набавку муљних пумпи, комбинованог вибрационог ваљка, вибро плоче, набавку грађевинског компресора, машине за сечење асфалта, Кипер камиона са покретном цистерном за воду, Набавку камиона- Путар 3,5Т и Набавку кашике планирке са уградњом.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције „Средства за посебне намене“ су реализоване мање од планираних вредности за посматрани период. Донације имају проценат реализације од 64%. Хуманитарне активности са процентом реализације од 27% су знатно мање а разлог томе је што је предузеће и планирало већи износ а односи се на бесплатно учешће у изградњи водоводне мреже за социјалне случајеве без примања. То није категорија где се може адекватно планирати износ и време настанка потребе. Средства за Репрезентацију и рекламу и пропаганду су такође реализована у мањем проценту од планираног.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.09. 2024. године, предузеће има укупно кредитно задужење од 55.065.257,36 динара.

Кредитна обавеза по основу кредита KfW банке износи 409.120,98 € односно 47.901.520,82динара.

Наменски кредит за набавку опреме неопходне за редовно одржавање водоводне и канализационе мреже подигнут код Интеса банке 2020. године је измирен у целости.

Наменски кредит за набавку нове опреме директно укључене у процес производње подигнут код Интеса банке 2021. године. Стање кредитне задужености Предузећа по овом кредиту на дан 30.09. 2024. године износи 61.184,59€ односно 7.163.736,54 динара.

Предузеће редовно измирује своје обавезе на основу свих подигнутих кредита.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

У Трећем кварталу завршени су радови на изградњи водоводне мреже у Призренској улици (парк Светог Саве) - позиција бр.16 и фекалном колектору у Видовданској улици - позиција бр. 20. Средства обезбедио Град Крушевац.

Настављени радови у Приштинској улици, на изградњи водоводне и фекалне канализационе мреже (позиција бр. 10-реализација у наредном кварталу, позиција бр.18).

Средства обезбедио: буџет Града Крушевца.

22 Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Позлата

Позиција бр. 22 - настављају се радови на изградњи разводне водоводне мреже у насељеном месту Петина.

Средства обезбедио: буџет Града Крушевца.

23 Изградња хидрофорских постројења за разводне мреже у сеоским насељима
24 Изградња разводне водоводне мреже Ђунис (II фаза)
25 Изградња разводне водоводне мреже Јошје (I фаза)
26 Изградња магистралног цевовода Капиџија- Јошје (I фаза)
27 Изградња црпне станице Јошје
28 Изградња магистралног цевовода Каоник
30 Изградња магистралног цевовода Ћелије (I фаза)
31 Изградња резервоара Ћелије 1
29 Изградња магистралног цевовода Здравиње - Беласица
32 Изградња колектора фекалне канализације у Доњем Степошу
33 Реконструкција и доградња хидротехничких објеката "Извориште" за потребе водоснабдевања насељених места В.Шиљеговац, Зебица, Беласица, Мала Река, В. Крушинце и Срндаље (I фаза)

У трећем кварталу 2024.год настављени су радови на реконструкцији и доградњи система „Извориште“.

Средства обезбеђује: буџет Града Крушевца.

36 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош - I фаза
37 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Дедина II фаза
66 Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Наупаре, Витановац
73 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац
74 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Витановац

113 Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Горњи Степош, Шавране, Шоголь, В. Купци, Штитаре
34 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система В. Ломница - Буци - Јастребац
35 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Ћићевац и Варварин
48 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Станци - Бован
49 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Трмчаре - Слатина
38 Израда техничке документације за санацију прслина на водозахватној кули на брани Ћелије - ППВ Мајдево
39 Извођење радова на санацији прслина на водозахватној кули Ћелије - I фаза
40 Доградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом
41 Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса на ППВ Мајдево
42 Израда техничке документације за изградњу соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву
43 Израда и монтажа соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву I фаза
44 Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац
45 Извођење радова на санацији коморе 2 на резервоару " Багдала"
46 Изградња система за ДНУ на водоводном систему Станци, Бован, Пасјак
76 Изградња система за ДНУ водоводног система Мешево, Дољане, Церова
92 Изградња система за ДНУ на водоводном систему Жабаре, Мала Врбница, Треботин
93 Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац
112 Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре
47 Изградња хидротехничких инсталација на пасарели- атмосферска и фекална канализација-завршетак радова
50 Набавка комбинованог вибрационог ваљка
51 Набавка вибро плоче
52 Набавка камиона кипера
53 Набавка машине за сечење асфалта
54 Набавка грађевинског компресора
55 Набавка покретне цистерне за воду
56 Набавка Камиона Путар 3,5Т
57 Набавка пумпа за муљ Хонда WT40
58 Набавка пумпа за муљ Хонда WT20
59 Набавка кашике планирке са уградњом
60 Набавка дизел агрегата за Мајдево
61 Набавка Камиона Путар 3,5Т
62 Набавка специјалног возила за чишћење канализације
63 Набавка апарата за испитивање водомера
64 Набавка теренских аутомобила
65 Набавка путничких аутомобила

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

У трећем кварталу, извршена је реализација позиција под следећим бројевима: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65.

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

67 Изградња магистралног цевовода Паруновац-Капиџија
68 Изградња црпне станице Добромир
72 Изградња магистралног цевовода Каоник-Сушица
69 Изградња водоводне линије Буци-Јастребац II фаза
77 Изградња црпне станице "Јастребац 1"
78 Изградња црпне станице "Јастребац 2"
79 Изградња резервоара " Јастребац 1"
80 Изградња резервоара " Јастребац 2"
81 Изградња хидрофора " Јастребац"
70 Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Рибаре

71 Реализација географског информационог система - георадар
75 Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на територији града Крушевца
82 Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче - Дрење
83 Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук
84 Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића
85 Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића
86 Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска
87 Изградња водоводне мреже у Далматинској улици
88 Изградња водоводне мреже у Златиборској улици
89 Изградња водоводне мреже у ул. Колубарске битке
90 Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу
91 Изградња водоводне и канализационе мреже ул. Степошка
98 Изградња фекалне канализационе мреже ул. Мише Митровића (Лазарица)
99 Изградње фекалне канализационе мреже ул. Веце Корчагина (Јасика према Крушевици)
100 Изградња водоводне мреже ул. Стевана Тодоровића - Довод у Читлук
101 Изградња фекалне канализационе мреже ул. Гашина (Кондина)
107 Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа
108 Изградња водоводне мреже у Жупској улици
109 Изградња водоводне линије на Травничком Тргу
110 Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје
94 Изградња разводне водоводне мреже Каоник (I фаза)
95 Изградња магистралног цевовода Капиџија - Јошје (II фаза)
96 Изградња разводне водоводне мреже Јошје (II фаза)
97 Изградња разводне водоводне мреже Каоник (II фаза)
102 Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"
103 Изградња црпне станице "Сушица"
104 Изградња резервоара "Сушица"
105 Изградња хидрофора "Сушица"
106 Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац
111 Изградња објеката за доградњу технолошког процеса прераде воде на ППВ Мајдево

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна, неисправљена потраживања на дан 30.09.2024. године износе 572 милиона 638 хиљада 497 динара, од тога: - до 3 месеца у износу од 59 милиона 693 хиљада 634 динара; - од 3 месеца до 12 месеци у износу од 197 милиона 180 хиљада 744 динара; и- потраживања старија од 12 месеци у износу од 315 милиона 764 хиљаде 119 динара. Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 71 милиона 084 хиљада 764 динара, од тога: - неизмирене обавезе до 3 месеца у износу од 56 милиона 876 хиљаде 184 динара и односе се на обавезе према добављачима којима се обавезе редовно измирују по РИНО програму прописаном од стране Министарства финансија. Неизмирене обавезе које су доспеле у периоду дужим од годину дана износе 14.208.580 динара. Реч је о обавези према предузећу Актор а коју измирује КФВ банка према приложеним ситуацијама наведеног предузећа. На висину ове обавезе и на њено измирење, Водовод-Крушевац нема утицаја.
На дан 30.09.2024. године предузеће има шест (6) активних парничних предмета веће вредности са укупном висином тужбених захтева у износу од 5.097.896,00 динара.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод-Крушевац“ је и трећи квартал 2024. године завршило успешно. Предузеће је успело да одржи финансијску стабилност и на време измири све доспеле обавезе. Своју делатност је обављало несметано нарочито у погледу стабилности водоснабдевања које је било константно, без икаквих рестрикција и смањења притисака у водоводној мрежи на територији града Крушевца.

Повољнији временски услови у другом делу овог квартала и доступност финансирања интензивирали су инвестиционе активности. Започети радови на ширењу и реконструкцији водоводне и канализационе мреже и прикључењу нових корисника имаће значајну улогу и позитиван утицај не само на ликвидност и профитабилност предузећа већ ће омогућити ефикасније одржавање мреже, смањење трошкова одржавања и поправки и смањити губитке воде на мрежи.

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

ЈКП „Водовод-Крушевац“

Директор предузећа

Владимир Милосављевић, дипл.економиста
