

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 35. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 21/2022-пречишћен текст) и члана 40. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац (бр.8820 од 11.07.2022.године - пречишћен текст), Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, на седници одржаној дана 29.07.2022.године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, за период 01.01.-30.06.2022.године (II квартал), који је предложио директор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац.

2. Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, за период 01.01.-30.06.2022.године (II квартал), упућује се надлежном органу оснивача на даљу надлежност.

Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник Републике Србије“ бр.15/16 и 88/19), члана 35. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 21/2022-пречишћен текст) и члана 40. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац (бр.8820 од 11.07.2022.године - пречишћен текст), којима је утврђена надлежност Надзорног одбора да усваја Извештај о степену реализације Годишњег програма пословања.

Разлог за доношење ове Одлуке, налази се у неопходности да надлежни орган оснивача у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 21/2022-пречишћен текст) и чланом 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац (бр.8820 од 11.07.2022.године - пречишћен текст), да сагласност на Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, за II квартал 2022.године.

Доношење ове одлуке има за **циљ** праћење реализације Годишњег програма пословања Предузећа, које обавља делатност од општег интереса, чији је оснивач град Крагујевац, а у складу са прописаном обавезом да се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања, доставља надлежном органу, ради давања сагласности.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
КРАГУЈЕВАЦ



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

[Signature]
Душан Петковић, дипл.правник

Прилог 2.4

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
период 01.01. – 30.06.2022 . године (II квартал)

Назив: ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
Седиште: Краља Александра I Карађорђевића 48
Контакт телефон: 034/332-240
E-mail: jkrvik@gmail.com
Оснивач: Град Крагујевац
Делатност: 3600
Матични број: 07165439
ПИБ: 101039041

У Крагујевцу, Јул 2022. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Општа рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022.	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.312.110	1.686.811	778.879	596.072	77%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.250.216	1.626.311	746.379	567.204	76%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.250.216	1.626.311	746.379	567.204	76%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	10.736	15.000	7.500	5.731	76%
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	24.996	37.500	25.000	23.113	92%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	26.162	8.000		24	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.365.712	1.641.813	802.598	704.824	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	295.483	406.375	192.368	146.902	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	843.642	990.107	483.846	441.917	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	667.390	773.131	376.111	348.747	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	114.025	128.460	62.542	58.004	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	62.227	88.516	45.193	35.166	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	110.442	111.000	55.500	58.658	106%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	893				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	79.155	87.940	50.219	42.225	84%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.176	5.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	30.921	41.391	20.665	15.122	73%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	44.998	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	53.602	0	23.719	108.752	459%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	51.235	57.000	25.000	23.941	96%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	51.233	57.000	25.000	23.941	96%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2			3	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13.492	16.710	8.154	11.632	143%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13.484	16.710	8.154	11.632	143%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8			10	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	37.743	40.290	16.846	12.302	73%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.860				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	188.859				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	17.516	15.000	7.500	6.373	85%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	29.408	51.100	16.550	11.392	69%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.387.721	1.758.811	811.379	626.389	77%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.597.471	1.709.623	827.302	727.958	88%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	49.188	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	209.750	0	15.923	101.569	638%

69-59	Н. 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	0	49.188	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	209.750	0	15.923	101.569	638%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.828				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 + 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	49.188	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	211.578	0	15.923	101.569	638%
	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

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					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	4.834.699	4.717.579	4.754.147	4.822.647	101%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.056	3.448	3.844	4.914	128%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.056	3.448	3.844	4.914	128%
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	3.917.868	3.827.998	3.864.428	3.906.016	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.555.208	3.470.413	3.500.753	3.513.852	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	353.689	352.650	358.412	386.317	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.553	1.500	1.526	1.526	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.379			596	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4.039	3.435	3.737	3.725	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	795.328	781.270	776.270	795.328	102%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	116.447	104.863	109.605	116.389	106%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	26	26	26	26	100%
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 (хартije 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	116.421	104.837	109.579	116.401	106%
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	498.351	681.741	655.939	561.376	86%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	92.950	88.000	86.000	97.948	114%

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	85.477	80.000	80.000	90.218	113%
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	7.473	8.000	6.000	7.730	129%
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	202.745	195.500	183.698	178.300	97%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	202.745	195.500	183.698	178.300	97%
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	166.587	357.000	345.000	172.289	50%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	166.587	357.000	345.000	172.289	50%
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	33.367	1.241	1.241	33.367	2689%
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	1.241	1.241	1.241	1.241	100%
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	32.126			32.126	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.598			1.643	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.104	40.000	40.000	77.829	195%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.333.050	5.399.320	5.410.088	5.384.023	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.385.536	1.214.663	1.194.663	1.385.036	116%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.180.070	3.451.320	3.379.790	3.078.502	91%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	4.405.765	4.405.765	4.405.765	4.405.765	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
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					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	37.503	43.500	33.438	37.503	112%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	65.668	0	0	

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		16.480	0		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		49.188			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.188.192	976.613	992.537	1.289.760	130%
350	1. Губитак ранијих година	0413	976.614	976.613	976.613	1.188.191	
351	2. Губитак текуће године	0414	211.578		15.924	101.569	638%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	161.349	157.892	357.249	390.185	109%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	101.610	97.544	97.544	101.610	104%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	101.610	97.544	97.544	101.610	104%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	59.739	60.348	259.705	288.575	111%
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	59.739	60.348	259.705	288.575	111%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
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	166.848	135.000	145.000	166.849	115%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.231.737	1.200.000	1.216.282	1.221.736	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	593.046	455.108	311.765	526.751	169%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	127.404	154.913	15.278	101.795	666%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	127.404	154.913	15.278	101.795	666%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
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	43.296	10.000	30.000	58.783	196%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	255.641	174.477	184.037	217.729	118%
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	255.298	174.134	183.694	217.386	118%

436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	343	343	343	343	101%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	166.705	115.718	82.450	148.444	180%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	144.676	95.718	66.450	128.957	194%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	22.029	20.000	16.000	19.487	101%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	5.333.050	5.399.320	5.410.086	5.384.023	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.385.536	1.214.663	1.194.663	1.386.076	116%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.421.299	1.538.196	687.018	617.420	90%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.375.826	1.497.696	660.518	580.557	88%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	23.459	18.000	9.000	14.229	158%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	22.014	22.500	17.500	22.634	129%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.309.339	1.585.484	813.683	774.903	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	483.079	567.283	322.713	315.099	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				525	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	780.741	933.991	455.816	442.023	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.196	16.710	8.154	6.636	81%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.367	67.500	27.000	10.620	39%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.956				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	111.960	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	47.288	126.665	157.483	124%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	39.000	30.000	10.000	2.708	27%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	39.000	30.000	10.000	2.708	27%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	39.000	30.000	10.000	2.708	27%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	54.971	155.556	200.000	183.782	92%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		155.556	200.000	160.259	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	54.971			23.523	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	128.791	78.268	63.335	23.546	37%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	91.601				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		45.000	45.000		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	37.190	33.268	18.335	23.546	128%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	77.288	136.665	160.236	117%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	73.820	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.476.270	1.693.752	887.018	801.202	90%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.477.130	1.693.752	887.018	801.157	90%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	45	
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0	3051	860	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.458			1.598	
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	1.598	0	0	1.643	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	478.926.105	554.304.904	269.819.817	250.308.158	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	667.388.071	773.130.506	376.110.509	348.746.826	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	781.413.173	901.591.081	438.652.356	406.751.053	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	508	533	535	512	96%
4.1.	- на неодређено време	507	503	506	504	100%
4.2.	- на одређено време	1	30	30	8	27%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	33.899.021	55.500.000	27.750.000	18.461.440	67%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	32	50	50	32	64%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	122.458			112.130	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4			3	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	905.664	905.664	453.000	451.026	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.187.237	18.616.000	9.280.000	7.984.607	86%
20	Дневнице на службеном путу	460.625	1.000.000	500.000	206.438	41%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.475.335	1.500.000	1.125.000	883.948	79%
23	Број прималаца	3	4	3	2	67%
24	Јубиларне награде	3.497.032	4.995.000	1.585.000	2.930.292	185%
25	Број прималаца	37	48	16	28	175%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.728.999	3.000.000	1.500.000	1.469.821	98%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.951.120	3.000.000	3.000.000	2.666.400	89%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	872.794	1.250.000	625.000	323.995	52%

* 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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2022. године*	507	6	35
	Одлив кадрова			
1.	пензија	1		
2.	смрт	2		
3.	истек уговора			
4.				
...				
	Пријем			
1.	повећани обим посла		2	
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Укупан број	Укупан број
		Број жена	Број жена	Број жена
		Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца
		504	152	352
		8	4	35
		35	4	35

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58.018	42.601	58.359	42.840
	Највиша појединачна зарада	188.412	134.007	189.165	134.535
	Просечна зарада	123.215	88.304	123.762	88.687
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	153.082	109.240	153.912	109.822
	Највиша појединачна зарада	251.983	178.570	252.102	178.653
	Просечна зарада	202.532	143.905	203.007	144.238

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							У динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
покриће трошк. геодетског осматрања		ЈЛС	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	
набавка опреме за хлорисање		ЈЛС		10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			12.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	

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

Реализација за период 01.01 – 30.06.2022. године*							У динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Промето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
покриће трошк. геодетског осматрања		ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5
набавка опреме за хлорисање		ЈЛС	12.500.000	11.600.000	11.600.000		
Намена			10.000.000				
Намена							
Намена							
УКУПНО:			22.500.000	11.600.000	11.600.000		

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-30.06.2022.)
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	800.000	551.273	800.000	400.000	305.514	76%
6	Реклами пропаганда	300.000	123.540	300.000	150.000	0	0%
7	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	
1							7 Прималац
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ПОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА										
Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта који је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2017	25.06.18	XLVIII/4	29.06.2018	023-152/18-I	Добитак	Добитак				4.820.277
2018	26.06.19	LXIV/4	13.09.19	023-278/19-I	Добитак	Добитак				3.784.916
2019	17.07.20	XCIII/4	14.09.20	023-145/20-I	Добитак	Добитак				1.847.733
2020					Губитак	Губитак				79.112.409
2021					Губитак	Губитак				211.577.858

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уplate	Уплата по основу добити		Уплата у буџет по основу одлука о расподелити добити		Основ уplate	Опис*
	Износ	Датум уplate	Број одлуке			
Н (текућа)						
Н - 1						
Н - 2						
Н - 3						
Н - 4						

* Побит из претходне године, добит из ранијих година, распдела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задуженост и на 30.06.2022. године у оригинално валути	Стање кредитне задужености постојеће на 30.06.2022. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Граце период)	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																						
АИК БАНКА	дозвољено преисплачување	RSD	90.000.000	НЕ		86.309.765	15.12.2021	12								491.352	942.039	900.000	900.000			
АИК БАНКА	дугорочни за орбита средства	RSD	150.000.000	НЕ	0		23.03.2020	18	30.09.2020	31.10.2020	3,50%	3	34.058.129			330.227	58.987					
АИК БАНКА	дугорочни за орбита средства	RSD	200.000.000	НЕ	194.318.896		2022	18	20.09.2022	20.09.2022	3,50%	12		5.683.114	17.448.916	17.600.656	544.444	2.013.889	1.664.913	1.513.174		
Страни кредитор																						
ЛИПАКС ДОО	лизинг	eur	323.307,29	НЕ	41.424	4.870.761	20.03.2018	60	20.04.2018	20.04.2018	5,00%	12	1.359.387	975.357	1.398.681	1.416.229	83.035	48.945	48.867	31.320		
УНИКРЕДИТ	лизинг	eur	329.339,54	НЕ	57.997	6.819.596	01.08.2018	60	20.08.2018	20.08.2018	2,90%	12	1.398.063	1.063.178	1.423.500	1.433.942	63.245	42.257	43.002	32.660		
УНИКРЕДИТ	лизинг	eur	161.555,46	НЕ	50.648	5.955.328	25.06.2019	60	15.07.2019	15.07.2019	1,59%	12	687.718	459.989	695.667	698.436	26.922	16.427	21.513	18.743		
УНИКРЕДИТ	лизинг	eur	169.327,68	НЕ	80.897	9.512.091	13.07.2020	60	15.08.2020	15.08.2020	2,89%	12	678.796	455.259	691.109	696.114	72.159	45.377	62.514	57.510		
ЛИПАКС ДОО	лизинг	eur	115.498,00	НЕ	73.032	8.587.218	03.08.2021	60	20.08.2021	20.08.2021	5,00%	12	411.622	277.277	423.516	428.821	103.613	66.213	93.550	88.245		
ЛИПАКС ДОО	лизинг	eur	85.606,65	НЕ	55.219	6.492.848	27.09.2021	60	05.10.2021	05.10.2021	5,00%	12	677.389	306.395	311.347	315.248	79.333	75.534	71.940	68.039		
УНИКРЕДИТ	лизинг	eur	370.909,44	НЕ	243.179	28.593.480	13.08.2021	60	15.10.2021	15.10.2021	3,59%	12	3.212.723	937.321	1.425.806	1.438.642	254.104	162.429	229.682	216.846		
УНИКРЕДИТ	лизинг	eur	123.636,48	НЕ	81.060	9.531.167	13.09.2021	60	01.11.2021	01.11.2021	3,59%	12	1.674.778	467.961	473.851	478.117	96.550	81.914	77.978	73.712		
УНИКРЕДИТ	лизинг	eur	195.853,44	НЕ	148.915	17.514.999	04.02.2022	60	15.03.2022	15.03.2022	3,59%	12	2.972.844	2.359.749	739.202	745.856	47.653	140.787	131.982	125.338		
УНИКРЕДИТ	лизинг	eur	48.403,00	НЕ	48.607	5.359.652	04.02.2022	60	15.06.2022	15.06.2022	3,59%	12		446.221	912.561	186.775			35.017	33.350		
УНИКРЕДИТ	лизинг	eur	132.746,00	НЕ	122.546	14.389.324	04.02.2022	60	01.07.2022	01.07.2022	3,59%	12		1.197.772	2.446.472	1.149.982			95.382	90.957		
УКУПНО					1.000.525	398.253.113							47.131.250	14.659.604	28.390.628	26.588.718	2.182.637	3.694.797	3.476.350	3.248.864		
кредитно задужење																						
од чега за ликвидност																						
од чега за капиталне пројекте																						

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
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Директна банка		293.967
	068	текући рачун	Банка Интеса		743.130
	068	текући рачун	АИК банка		3.838
	068	текући рачун	Уни кредит банка		20.686
	068	текући рачун	МТС банка		6.383
	068	текући рачун	НЛБ банка		2.624
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		376.895
	068	текући рачун	Управа за трезор		613
	068	прелазни рачун- картице			137.753
	068	девизни рачун	Банка Интеса	ЕУР 100	11.758
	Укупно у динарима				1.597.647
31.03.22	068	текући рачун	Директна банка		162.073
	068	текући рачун	Банка Интеса		413.461
	068	текући рачун	АИК банка		6.483
	068	текући рачун	Уни кредит банка		12.668
	068	текући рачун	МТС банка		1.524
	068	текући рачун	НЛБ банка		587
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		375.594
	068	текући рачун	Управа за трезор		613
	068	прелазни рачун- картице			75.013
	068	главна благајна			466.002
	068	девизни рачун	Банка Интеса	ЕУР 100	11.758
	Укупно у динарима				1.525.776
30.06.20__	068	текући рачун	Директна банка		167.201
	068	текући рачун	Банка Интеса		261.306
	068	текући рачун	АИК банка		1.586
	068	текући рачун	Уни кредит банка		9.837
	068	текући рачун	МТС банка		1.061
	068	текући рачун	НЛБ банка		2.939
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		625.343
	068	текући рачун	Управа за трезор		485
	068	прелазни рачун- картице			26.900
	068	главна благајна			512.905
	068	девизни рачун	Банка Интеса	ЕУР 285	33.431
	Укупно у динарима				1.642.994
30.09.20__	068				
	068				
	068				
31.12.20__	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					

Извештај о инвестицијама

Р.б. р.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 2022. 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.		
							0									
1	Опрема за хлорисање (сеоски бунари)	2022	2022	4.250.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0									
2	Грађевинске машине и цистерне	2022	2027	78.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0	20.940.000				39.269.000				
3	Пумпе	2022	2022	11.650.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	2.912.000		5.825.000	5.825.000		563.000				
4	Агрегати	2022	2022	949.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0		320.000	320.000						
5	Мерни инструменти	2022	2022	550.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	138.000		275.000	275.000						
6	Лабораторијска опрема	2022	2022	2.360.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	590.000	176.000	1.180.000	1.180.000		176.000				
7	Софтвер	2022	2022	1.300.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	325.000	254.000	650.000	650.000		395.000				
8	Рачунарска опрема	2022	2022	4.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0		0	0		946.000				
9	Комуникациона опрема	2022	2022	1.050.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	263.000		525.000	525.000						
10	Опрема за изградњу (мултибокс)	2022	2022	2.740.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0		1.700.000	1.700.000		997.000				

у динарима

[illegible]

[illegible]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	47.247.499	56.286.667		
од 3 месеца до 12 месеци	264.114.482	257.695.317		
дуже од 12 месеци	919.741.017	905.339.155		
УКУПНО:	1.231.102.998	1.219.321.139		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	165.559.452	187.118.661		
од 3 месеца до 12 месеци	241.122.577	280.411.009		
дуже од 12 месеци	309.579.446	332.886.494		
УКУПНО:	716.261.475	800.416.164		

* 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 2022*	7.831	320.889.250	81	76.312.873

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
дуг за комуналне услуге (успех у спору 75%)	320.889.250
накнада за одузето земљиште	10.994.858
накнада штете (неизвестан исход спора)	60.327.738
радни спорови (делимичан успех)	1.761.331
стицање без основа (неизвестан исход спора)	2.848.946
поништај уговора (неизвестан исход спора)	160.000
утврђивање приватне својине (неизвестан исход спора)	200.000
сметање поседа и раскид уговора	20.000

* 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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Tel.: 034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746; e-mail: jkpvik@gmail.com ; PIB: 101039041; TR: Banka Intesa br. 160-7109-89; Aik banka br. 105-40107-85; Direktna banka br. 150-207-02;

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.06.2022. године

Крагујевац, Јул 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Водовод и канализација"

Седиште: Крагујевац

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

Надлежно министарство: Јединица локалне самоуправе Град Крагујевац - Скупштина града

Делатности јавног предузећа су сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Осим основне делатности Предузеће врши и допунску делатност пројектовања и изградње хидрограђевинских објеката и пружање других услуга као што су мерење притиска воде, чишћење септичких јама, одржавање водоводне и канализационе мреже, поправка и замена водомера, израда аката, давање сагласности за прикључење на мрежу, и друго.

Годишњи Програм пословања за 2022. годину усвојен је 15.12.2021. године од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, на чију је Одлуку о усвајању Програма сагласност дала Скупштина града Крагујевца 27.12.2021. године доносећи Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2022. годину број 023-287/20-I.

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2022. годину усвојен је 18.01.2022. године од стране Надзорног одбора Предузећа, а Скупштина града Крагујевца је 25.01.2022. године донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2022. годину број 022-54/22-I.

Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2022. годину донет је уз образложење да се у оквиру пројекта „Чиста Србија“ у Крагујевцу планира изградња канализационе мреже у дужини од око 360 км, чиме ће бити решен важан комунални проблем. У реализацију овог пројекта укључено је Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Крагујевац, као подизвођач радова. Дана 17.01.2022. године закључен је подизвођачки уговор о извођењу радова на изградњи канализационе мреже на територији града Крагујевца, заводни број 580 на износ од 1.013.050,10 ЕУР. Због значајног повећања обима посла, поштовања задатих рокова, сложености и комплексности извођења радова и времена трајања радова, неопходно је повећање броја запослених на одређено време у првом кварталу текуће године. Предузеће планира да уместо првобитно планираног пријема десет радника на одређено време, запосли укупно тридесет радника на одређено време у првом кварталу текуће године. Планирано запошљавање се односи на дефицитарна занимања за које се углавном захтева КВ, ПК, НК стручна спрема.

Друга измена Годишњег програма пословања за 2022. годину је усвојена од стране Надзорног одбора 07.02.2022. године, на чију је Одлуку Скупштина града Крагујевца дала сагласност доносећи Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац за 2022. годину, број 023-45/22-I од 21.02.2022. године.

Измена Годишњег програма пословања за 2022. годину се врши на основу Програма о измени Програма распоређивања субвенција из буџета града Крагујевца за 2022. годину број 400-72/22-V, којим ће Предузећу бити распоређено додатних 12.500.000 динара, за измирење трошкова по основу услуга снимања катастарско – топографских планова, за потребе реализације пројекта „Чиста Србија“.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција довољних количина хигијенски исправне воде за пиће, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода са градског и приградског подручја Крагујевца. У периоду I-VI 2022. године остварени су циљеви Предузећа везани за редовну испоруку квалитетне и здравствено исправне воде, као и пречишћавање и одвођење отпадних вода.

Остварена производња воде је 9.593.761 м³, што је за 209.857 м³ више од плана, а у односу на исти период 2021. године произведено је 34.841 м³ мање воде.

ПП „Грошница“ је у укупној производњи учествовао са 19,05%.

На ПП „Грошница“ произведено је 1.827.283 м³ воде, што је у односу на план, мања производња за 153.869 м³. На ПП „Грошница“ је произведено мање воде за 1.811 м³ него у првих шест месеци 2021. године.

ПП „Морава“ је у укупној производњи учествовао са 12,49%.

На ПП „Морава“ произведено је 1.198.413 м³ воде, што је ниже за 132.147 м³ од планиране вредности за 2022. годину. На ПП „Морава“ је произведено 1.579 м³ воде више него током прве половине 2021. године.

ПП „Гружа“ је у укупној производњи учествовао са 68,46%.

На ПП „Гружа“ произведено је 6.568.065 м³ воде, што је у односу на план, већа производња за 495.873 м³. На ПП „Гружа“ је произведено 34.609 м³ мање воде него у истом периоду 2021. године.

У првој половини 2022. године укупно је продато 5.193.096 м³ воде (количина фактурисане воде грађанима је процењена). У односу на план продаје воде, продаја је мања за 364.979 м³. Када се упореди исти период 2021. године, продаја је мања за 100.308 м³. Јавно комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Крагујевац су поверени послови снабдевања водом за пиће и дистрибуције воде као и одвођење отпадних вода на територији Општине Баточина.

Грађанима је продато 4.113.416 м³ што чини 79,21% укупне количине продате воде (количина фактурисане воде грађанима је процењена). Продаја воде грађанима је мања за 377.166 м³ у односу на план за 2022. годину, а у односу на продају у истом периоду 2021. године продаја воде грађанима је мања за 163.328 м³. Грађанима у Баточини је продато 158.267 м³ воде.

Привреди у Крагујевцу је продато 1.071.143 м³ воде, што чини 20,63% укупне продаје воде. Продаја воде привреди у Крагујевцу је у односу на план већа за 18.252 м³, а у односу на продају у истом периоду 2021. године већа за 65.331 м³. Организацијама за друштвену заштиту деце и омладине и организације из области културе, физичке културе и здравства је фактурисано 292.813 м³ воде, а од тога се на основне школе односи 25.271 м³, средње школе 11.096 м³, предшколске установе 8.787 м³ и на установе културе 1.486 м³. Предузећима, самосталним занатлијама и осталим корисницима фактурисано је 760.883 м³. Привреди у Баточини је продато 15.926 м³, а Бадњевцу је фактурисано 1.521 м³. На постројењима која имају уграђене мераче, ЈКП „Водовод и канализација“ је утрошило 52.561 м³ за сопствене потребе.

Спољним потрошачима (Кнић и Рогот) је испоручено 8.537 м³ воде, што чини 0,16% укупне продаје воде. Продаја воде спољним потрошачима је у односу на план мања за 6.065 м³, а у односу на продају у истом периоду 2021. године мања је за 2.311 м³.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Крагујевац је за услуге одвођења отпадних вода грађанима и привреди у Крагујевцу и СО Баточина у току 2022. године фактурисало 4.354.624 м³ воде (количина одвођења отпадних вода грађанима је процењена), што је мање од плана за 332.548 м³.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је за услуге пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди у Крагујевцу фактурисало 4.274.458 м³ воде (количина пречишћавања отпадних вода грађанима је процењена), што је мање од плана за 412.714 м³.

У 2022. години изграђено је и пројектовано 2.507 м^п водоводне мреже, 1.719 м^п фекалне канализационе мреже, као и 882 мл атмосферске канализационе мреже. За правна и физичка лица пројектовано је и изведено 24 прикључка на водоводну мрежу, 16 прикључака на фекалну и 6 на атмосферску канализацију. Служба техничко технолошких послова обрадила је 274 захтева за давање сагласности.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду I – VI 2022. године остварени су укупни приходи од 626.389 хиљада динара, што је мање од плана за 23%.

Пословни приходи су остварени у износу од 596.072 хиљаде динара, што чини 77% у односу на планирани износ и чине 95,16% укупних прихода. Њихову структуру чине:

- Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, што је приход од основне делатности износи 465.115 хиљада динара. То чини 74,25% учешћа у укупном приходу.

Приход од продаје воде привреди	138.610
Приход од продаје воде грађанима	326.505

Приход од продаје воде у периоду 01.01-30.06.2022. године је планиран у износу од 491.662 хиљаде динара и остварен је са 95%.

- Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 95.326 хиљада динара. То чини 15,22% укупног прихода. Реализација Сектора развоја капацитета је мања од планиране, и по физичким и по финансијским показатељима, из разлога што број захтева добијених од стране Управе за развој и инвестиције, која финансира изградњу водоводних и канализационих линија, није био у складу са очекивањем.

Приход од изградње	75.749
Приход од пројектовања	248
Сагласности	1.205
Приход од техничко технолошких послова и технички пријем	2.177
Приход од прикључака	15.906
Приход од шумских засада	40

- Приход од одржавања атмосферске канализације износи 2.490 хиљада динара. То чини 0,40% укупног прихода.

- Остали пословни приходи који износе 33.142 хиљаде динара, чине 5,29% укупног прихода.

Приход од одржавања водоводне мреже	486
Приход од одржавања канализ. мреже	2.802
Приход од баждарења водомера	417

Приход од поправљених водомера	5.690
Приходи од закупа	533
Приход од услуге СПОВ „Цветојевац“	609
Приход од заједн.трош., водни допринос и остали приходи	979
Субвенције из буџета Града	11.600
Приход од условљених донација	10.000
Остали приходи од усклађ. потраживања за авансе	24

Финансијски приходи износе 23.943 хиљаде динара и чине 3,82% укупног прихода. Основни извор финансијских прихода чини приход од камата на потраживања од купаца која нису у року измирена. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати, којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате.

Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, приход од усклађивања вредности биолошких средстава, имовине, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, приход од наплате индиректног отписа потраживања) износе 6.372 хиљаде динара и чине 1,02% укупног прихода.

У обрачунском периоду I – VI 2022. године остварени су укупни расходи од 727.958 хиљада динара, што је мање од плана за 12%.

Пословни расходи износе 704.824 хиљаде динара, што је мање од плана за 12% и чине 96,82% укупних расхода.

Укупне расходе чине:

Трошкови материјала за израду	71.566
Трошкови канц.и остал.матер	1.234
Трошкови горива и енергената	17.775
Трошкови електричне енергије	51.036
Трошкови резерв. делова	2.070
Трошкови алата,инвентара,ауто гума и хтз опреме	3.220
Трошкови бруто зарада и доприноса на терет послодавца	406.751
Трошкови по уговорима и ост.нак	19.024
Друга примања	5.284
Накнада трошкова	8.191
Остала давања - пакетићи	2.666
Трош. усл.на изради учинка	7.840
Трошкови транспорт. услуга	1.288
Трошкови услуга одржавања	188
Трошкови закупа посл. простора	1.967
Трошкови осталих услуга	30.941
Трошкови амортизације	58.658
Трошкови непроизв. услуга	2.646
Трошкови репрезентације	305

Трошкови премије осигурања	3.216
Трошкови платног промета	1.494
Трошкови пореза и чланарина	3.725
Остали нематеријални трошкови	3.735
Финансијски расходи	11.642
Остали расходи	11.492

Предузеће је исказало губитак из пословања Предузећа у периоду I – VI 2022. године износи 101.569 хиљада динара и потиче углавном од смањених пословних прихода, који су мањи од планираних за 23%. Највећим делом губитак је последица смањених прихода од градње, пројектовања и прикључака који су остварени са 39% у односу на план. Управа за развој и инвестиције Града Крагујевца, која финансира изградњу водоводних и канализационих линија, није испоставила очекивани број захтева за изградњу мреже.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2022. године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

А К Т И В А

Вредности сталне имовине на дан 30.06.2022. године су у оквиру планираних вредности, изузев незнатно увећаних набавки софтвера и лиценци, услед модернизације рачунарске опреме. Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

	у 000
Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	4.914
Земљиште и грађевински објекти	3.513.852
Постројења и опрема	386.317
Инвестиционе некретнине	1.526
Шуме	795.328
Инвестиције у току	596
Улагања на туђим некретнинама	3.725
Учешће у капиталу осталих правних лица	26
Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	116.363

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

	у 000
Залихе материјала, резервних делова	90.218
Плаћени аванси добављачима	7.730
Потраживања од купаца у земљи	178.300
Остала потраживања	172.289
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.241
Готовина на текућем рачуну и благајни	1.643
Остали краткорочни финансијски пласмани	32.126
Активна временска разграничења и пдв	77.829

Вредности обртних средстава су у оквиру планираних износа, изузев позиције активних временских разграничења која је значајно увећана и односи се на приходе који ће бити фактурисани у наредном периоду, а за које су трошкови који се односе на дате приходе остварени у текућем периоду.

На позицији остали краткорочни финансијски пласмани приказани су споразуми који су склопљени за дуг за воду који доспева до једне године.

ПАСИВА

Структуру капитала предузећа у укупном износу од 3.078.502 хиљаде динара чине:
у 000

Основни капитал	4.405.765
Нереализовани губици (рачуни групе 33)	-37.503
Губитак текуће године	-101.569
Губитак ранијих година	-1.188.191

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа у укупном износу од 390.185 хиљада динара чине:
у 000

Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	288.575
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	101.610

Дугорочна резервисања и обавезе су знатно виша у односу на планиране вредности, из разлога што је дугорочни кредит у износу од 200 милиона динара планиран у другом кварталу 2022. године, а реализација је остварена у првом, тако да ће наведена позиција бити у оквиру планираних вредности у наредном кварталу.

Краткорочне обавезе у износу од 526.751 хиљада динара су следеће:

	у 000
Обавезе по основу кредита од домаћих банака	101.795
Обавезе за примљене авансе	58.783
Обавезе према добављачима у земљи	217.386
Обавезе према добављачима у иностранству	343
Остале краткорочне обавезе	128.957
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	19.487

Позиција укупних краткорочних финансијских обавеза је у оквиру планираних износа, изузев позиције осталих краткорочних обавеза.

Структуру пасиве чине још:

	у 000
Одложене пореске обавезе	166.849
Примљене (условљене донације)	1.221.736
Ванбилансна актива/пасива	1.385.036

Условљене донације се односе на опрему из донација, као и водоводне и канализационе прикључке грађана и привреде. Наведене позиције су у оквиру планираних износа, уз благо увећање ванбилансне активе/пасиве, која се односи на водоводну и канализациону мрежу, чије је одржавање поверено Предузећу, а по Закону о јавној својини представља имовину локалне самоуправе.

РАЦИО ПОКАЗАТЕЉИ

1. Рацио дугорочне задужености = 0,0654

Рацио дугорочне задужености указује на повољно финансијско стање, јер дугорочна задуженост чини 6,54 % основног капитала.

2. Рацио новчане ликвидности = 1,0657

Ликвидност Предузећа је повољна, јер маса обртних средстава покрива масу краткорочних обавеза са коефицијентом 1,0657.

3. Коефицијент обрта имовине = 0,1176

Коефицијент обрта имовине је низак јер 80,99 % укупне имовине чине објекти инфраструктуре, што је у складу са природом делатности коју Предузеће обавља.

4. Рацио профитабилности, односно профитна маржа = -0,1791

Профитна маржа је негативна јер се продајом сваке јединице губи на супстанци, јер се са купцима размењује виша вредност исказана у својим услугама за нижу вредност добијену у новчаном облику.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује планиране и остварене приливе и одливе готовине из редовног пословања и активности финансирања.

Укупно остварени приливи по основу пословних активности износе 617.420 хиљада динара. Највећи део прилива у износу од 580.557 хиљада динара остварен је по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи износе 94% од укупних прилива из пословне активности.

Укупно остварени одливи из пословних активности износе 774.903 хиљаде динара и највећи део одлива односи се на: исплате добављачима у висини од 315.099 хиљада динара и чине 40,66% од укупног одлива, исплате зарада и осталих личних расхода у висини од 422.023 хиљаде динара и чине 57,04% од укупног одлива. Код токова готовине из пословне активности остварен је нето одлив у износу од 157.483 хиљаде динара.

Одливи из активности инвестирања износе 2.706 хиљада динара, док одливи из активности финансирања износе 23.546 хиљада динара.

Позиција финансијског лизинга је виша у односу на планирану вредност услед набавке грађевинских машина по уговору о лизингу, за потребе погона изградње и одржавања. Остварен је нето прилив из активности финансирања у износу од 160.236 хиљада динара, по уговору о кредиту са АИК банком у износу од 200.000 хиљада динара.

У посматраном периоду Предузеће је остварило укупан прилив у износу од 801.202 хиљаде динара и укупан одлив готовине 801.157 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 1.598 хиљада динара, док је стање готовине на крају обрачунског периода 1.643 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.06.2022. године исплаћена је маса зарада у оквиру планираног износа.

Исплате за чланове Надзорног одбора, превоз радника, дневнице за службена путовања су у оквиру планираних износа.

У овом периоду је исплаћено 28 јубиларних награда и 2 отпремнина за одлазак у пензију. Исплаћени број јубиларних награда је већи од плана, јер је извршена допуна списка запослених који су остварили право на јубиларну награду, а нису били обухваћени првобитним списком.

Превоз запослених је исплаћен за све раднике у складу са Колективним уговором, и у оквиру планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2022. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац запошљава укупно 504 радника на неодређено време, од тога 152 жене и 8 радника на одређено време, од тога 4 жене.

У посматраном периоду I-VI 2022. један радник је остварио право на старосну пензију, а два радника су преминула.

Два радника су засновала радни однос на одређено време, током другог квартала.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У табели распон планираних и исплаћених зарада приказане су најниже и највише зараде запослених без пословодства и исплаћене зараде за пословодство.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Дана 22.3.2022. године Град Крагујевац – Градска управа за комуналне послове и Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ закључили су Уговор и коришћењу средстава буџета Града за 2022. годину број 400 – 261 / 22 – XXVIII.

У складу са Програмом о измени Годишњег програма пословања Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ за 2022. годину, планиран је износ од 22.500 хиљада динара за текуће субвенције.

Из буџета града Крагујевца уплаћено је 11.600 хиљада динара у корист ЈКП „Водовод и канализација“, што је и реализовано у истом износу уплатом на рачун даваоца услуга, без неутрошених средстава.

Град Крагујевац као инвеститор пројекта „Чиста Србија“ има обавезу да за потребе пројектовања канализационе мреже из наведеног пројекта обезбеди катастарско-топографске планове за 363.000 м канализационих инсталација. За потребе Града Крагујевца као инвеститора пројекта „Чиста Србија“ ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је расписало јавну набавку чија је укупна процењена вредност 13.000 хиљада динара и по којој су након спроведеног поступка додељени Уговори понуђачима у укупној вредности од 12.542 хиљаде динара са ПДВ-ом. Уговорне обавезе понуђача се састоје у геодетском снимању са израдом катастарско-топографских планова за потребе израде пројектне документације пројекта фекалне канализације „Чиста Србија“. Обавеза даваоца услуга је да уговорене услуге врши у складу са Законом о озакоњењу објеката и прописима о државном премеру и катастру, техничким условима, правилима и стандардима струке и нормативима који важе за ову врсту посла. Покриће трошкова геодетског снимања ствара услове за реализацију пројекта „Чиста Србија“.

Дана 23.3.2022. године, у корист Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац уплаћено је 11.600 хиљада динара на рачун код Управе за трезор, из средстава буџета Града.

Пренета средства субвенција, односно 11.672 хиљаде динара, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ је 4.4.2022. године уплатило по испостављеном рачуну, предузећу „АБА професионал“ на име услуге геодетског снимања.

Планиране субвенције за геодетско снимање са израдом катастарско-топографских планова за потребе израде пројектне документације пројекта фекалне канализације „Чиста Србија“ су и реализоване и наменски утрошене

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство, донације хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда су у периоду од 01.01 – 30.06.2022. године у оквиру планираних вредности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупно кредитно задужење на дан 30.06.2022. износи 398.253.113 динара и састоји се из:

1. Дана 14.12.2021. закључен је Уговор са АИК Банком о овердрафт кредиту - дозвољеном прекорачењу на текућем рачуну у износу до 90.000.000 динара. На дан 30.06.2022. износ прекорачења на текућем рачуну износи 86.309.765 динара. Дозвољено прекорачење се одобрава до 14.12.2022. године.

2. Дана 14.02.2022. године закључен је Уговор о дугорочном кредиту са АИК банком за финансирање трајних обртних средстава ради обављања делатности у износу од 200.000.000 динара. Кредит се одобрава на период од 36 месеци од дана пуштања кредита у коришћење, са периодом мировања кредита у трајању од три месеца и доспева за плаћање у 33 једнака месечна анuitита, сагласно плану отплате кредита. На дан 30.06.2022. износ кредитне задужености износи 194.316.886 динара.

3. Обавезе по основу лизинга износе 117.626.462 динара, односно 1.000.525 еура. Обавезе по основу лизинга се односе на набавку транспортних средстава и грађевинских машина са периодом отплате од 60 месеци. Обавезе по основу лизинга су настале у периоду од 2018. до 2022. године.

Обавезе по основу лизинга и рата кредита се редовно сервисирају.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција за 2022. годину се извршавала у складу са финансијским могућностима Предузећа.

У периоду 01.01.-30.06.2022. године Предузеће је из сопствених средстава уложило у инвестиције 49.445 хиљада динара.

Вредност грађевинских машина износи 39.167 хиљада динара, вредност опреме је 6.483 хиљаде динара, вредност инвестиционог одржавања је 3.483 хиљаде динара, вредност нематеријалних улагања износи 254 хиљаде динара и вредност пословног инвентара износи 58 хиљада динара.

Инвестиције су у складу са планираном динамиком улагања у нематеријалну имовину и опрему, у складу са финансијским потенцијалом Предузећа.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.06.2022. године износе 1.219.321.139 динара, и обухватају и потраживања преко 1 године која се налазе на исправци потраживања. Наведени износ се односи на потраживања од грађана и привреде за воду, услуге, камате по наведеним потраживањима, потраживања по основу судских трошкова, као и потраживања за воду за грађане за које је склопљен репрограм дуга. Од укупног износа, 56.286.667 динара су потраживања старости до три месеца, 257.695.317 динара су потраживања од 3 до 12 месеци, док 905.339.155 износе потраживања преко годину дана.

Укупне обавезе на дан 30.06.2022. године износе 800.416.164 динара. Од наведеног износа, 187.118.661 чине обавезе старости до 3 месеца и односе се на обавезе према добављачима и обавезе за зараде.

Износ од 280.411.009 чине обавезе старости од три месеца до 1 године, и обухватају обавезе по основу коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рачуну, обавезе за лизинг које доспевају до 1 године, као и обавезе за ПДВ и примљене авансе.

Део обавеза старијих од годину дана износи 332.886.494 и обухвата обавезе по основу камата за коришћење вода, дугорочни кредит, као и обавезе за лизинг које доспевају до 1 године.

Предузеће води више судских спорова где се јавља као тужилац и као тужена страна.

У 2022. години укупан број судских спорова где је Предузеће страна која тужи је 7.831 у укупној вредности од 320.889.250 динара. Спорови се односе на утужење за наплату дуга за комуналне услуге преко јавних извршитеља. Успех у спору се процењује на 75%.

Укупан број спорова где је Предузеће тужена страна је 81 у процењеној вредности од 76.312.874 динара. Спорови се већином односе на накнаде за одузето земљиште, накнаде штете, радне спорове, стицање без основа и остале спорове где је неизванстан исход спора, као и његова трајност.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод и канализација“ за наредни период, а у складу са приликама и пословним окружењем, планира низ акција и мера за наплату потраживања од грађана и привреде за испоручену воду и извршене услуге. Из повећане наплате потраживања се планира измирење доспелих обавеза по основу набавке материјала за изградњу и одржавање објеката и смањење кредитних обавеза. У наредном периоду се планира наставак радова на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже, санирање свих оштећења, путне мреже и клизишта на подручју града Крагујевца.

Испорука воде физичким и правним лицима ће се одржавати на нивоу планираних количина.

Предузеће настоји да константо повећава квалитет услуга и непрекидно ради на смањењу губитака воде у водоводној мрежи, што изискује унапређење система за откривање и отклањање кварова на мрежи као и набавку одређене опреме, резервних делова и ангажовање радника.

За 2022. годину је исказана потреба увећања финансијских и других показатеља који се односе на увећање планираних прихода и расхода због улагања у изградњу и реконструкцију водоводних и канализационих линија, кишне канализације као и реконструкцију прикључака, јер постојећи степен дотрајалости водоводних и канализационих линија, као и прикључака, је такав да захтева значајан ниво инвестиционих улагања како би систем континуирано могао да функционише на територији града Крагујевца.

У оквиру националног пројекта „Чиста Србија“, у Крагујевцу ће у наредном периоду бити изграђена канализациона мрежа у дужини од око 360 км. У реализацију овог пројекта, укључено је Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Крагујевац, као подизвођач радова. Наведени пројекат подразумева изградњу и обнову канализационе

мреже у градском и приградском подручју, чиме ће бити решен важан комунални проблем, и истовремено ће се значајно допринети еколошком развоју и заштити животне средине становништва.

ДИРЕКТОР



Небојша Јаковљевић, дипл. ецц.