ЈАВНО Комунално предузеће
"Водовод и канализација"
Број XLIII/2-1
27.04.2023 год
КРАГУЈЕВАЦ

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 („Службени лист града Крагујевца“ број 24/22-пречишћен текст), Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној дана 27.04.2023.године, доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за период 01.01.2023.године до 31.03.2023.године (I 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.-31.03.2023.године (I квартал), упућује се надлежном органу Оснивача на даљу надлежност.

О б р а з л о ж е њ е

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 („Службени лист града Крагујевца“ број 24/22-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 („Службени лист града Крагујевца“ број 24/22-пречишћен текст), да сагласност на Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП“Водовод и канализација“ Крагујевац, за I квартал 2023.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"
К Р А Г У Ј Е В А Ц

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Душан Петковић, дипл.правник

ЈКП Комунално предузеће
"Водовод и канализација"
Број XLIII/2
27.04. 2023 год.
КРАГУЈЕВАЦ

Прилог 2.4

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

период 01.01. – 31.03.2023 . године (I квартал)

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

У Крагујевцу, Април 2023. године

Образац I.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023.	01.01-31.03.2023. година*		Проценат реализације (реализација / план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.444.816	1.879.902	405.038	333.781	82%
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	1.340.542	1.819.902	395.038	325.639	82%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.340.542	1.819.902	395.038	325.639	82%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	11.265	15.000	3.750	2.358	63%
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	39.071	25.000	6.250	5.784	93%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	53.938	20.000			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.515.181	1.868.911	452.892	379.695	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	365.946	640.990	148.063	100.733	68%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	910.878	955.200	238.353	224.287	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	720.120	752.132	181.279	176.400	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	118.901	117.548	28.363	27.547	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	71.857	85.520	28.711	20.340	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	118.565	118.000	29.500	30.295	103%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	217				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	83.468	104.955	26.239	16.250	62%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.533	5.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32.574	42.766	10.737	8.130	76%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	12.991	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	70.365	0	47.854	45.914	96%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	70.617	65.000	13.750	17.318	126%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	70.375	65.000	13.750	17.317	126%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	242			1	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	28.580	27.100	6.275	6.910	110%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	28.567	27.100	6.275	6.909	110%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	13			1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	42.037	37.900	7.475	10.408	139%
	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	11.331				
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	67.624	15.000			
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	14.760	15.000	3.750	3.390	90%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	29.459	35.700	8.175	11.390	139%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.541.524	1.959.902	422.538	354.489	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.640.844	1.944.711	467.342	397.995	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	15.191	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	99.320	0	44.804	43.506	97%

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	0	15.191	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	99.320	0	44.804	43.506	97%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	9.677				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 -1054) ≥ 0	1055	0	15.191	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	108.997	0	44.804	43.506	97%
	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 31.03.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023 Текућа година	31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.841.817	4.800.489	4.816.751	4.817.579	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.754	4.416	4.110	4.741	115%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.754	4.416	4.110	4.741	115%
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	3.910.694	3.852.674	3.885.772	3.886.469	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.513.044	3.466.847	3.488.842	3.492.227	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	392.739	381.736	392.245	386.186	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.501	1.309	1.432	1.488	104%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3.410	2.782	3.253	6.568	202%
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	849.241	835.327	815.327	849.241	104%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	77.128	108.072	111.542	77.128	69%
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 (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	77.102	108.046	111.516	77.102	69%
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	642.985	666.241	606.241	646.319	107%

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	107.212	124.000	124.000	103.864	84%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	98.395	115.000	115.000	94.901	83%
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	8.817	9.000	9.000	8.963	100%
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	298.593	300.000	250.000	228.676	91%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	298.593	300.000	250.000	228.676	91%
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	203.850	185.000	135.000	208.620	155%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	203.850	185.000	135.000	208.620	155%
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	29.869	37.241	37.241	32.368	87%
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	28.628	36.000	36.000	31.127	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.331			2.001	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	130	20.000	60.000	70.790	118%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.484.802	5.466.730	5.422.992	5.463.898	
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	1.590.656	1.544.000	1.504.000	1.590.656	106%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.101.808	3.142.746	3.086.236	3.058.302	99%
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	6.768	52.000	48.515	6.768	14%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	15.191	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		15.191			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.297.189	1.226.210	1.271.014	1.340.695	105%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.188.192	1.226.210	1.226.210	1.297.189	
351	2. Губитак текуће године	0414	108.997		44.804	43.506	97%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	229.413	177.773	269.577	229.413	85%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	73.514	120.000	110.000	73.514	67%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	73.514	120.000	110.000	73.514	67%
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	155.899	57.773	159.577	155.899	98%
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	155.899	57.773	159.577	155.899	98%
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	176.525	184.000	176.000	176.525	100%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	1.259.156	1.271.735	1.246.735	1.254.156	101%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	717.900	690.476	644.444	745.502	116%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	153.504	181.803	156.258	163.160	104%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	153.504	181.803	156.258	163.160	104%
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	86.847	55.000	55.000	105.804	192%

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	300.495	267.649	272.703	287.502	105%
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)						
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	300.152	267.306	272.360	287.159	105%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	343	343	343	343	100%
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	0449	177.054	186.024	160.483	189.036	118%
	(0450 + 0451 + 0452)						
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	153.837	166.024	140.483	165.648	118%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	23.217	20.000	20.000	23.388	117%
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	0455					
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0						
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	5.484.802	5.466.730	5.422.992	5.463.898	101%
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)						
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	1.590.656	1.544.000	1.504.000	1.590.656	106%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 1б.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.468.983	1.707.362	451.261	378.987	84%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.393.135	1.633.862	435.136	367.146	84%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	32.233	58.500	12.375	6.943	56%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	43.615	15.000	3.750	4.898	131%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.509.332	1.577.095	416.705	387.344	93%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	594.407	588.150	178.796	171.904	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	866.146	899.685	220.049	204.279	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	19.002	27.100	6.275	5.735	91%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	29.777	62.160	11.585	5.426	47%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	130.267	34.556	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	40.349	0	0	8.357	
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	21.963	21.000	5.250	1.709	33%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21.963	21.000	5.250	1.709	33%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	21.963	21.000	5.250	1.709	33%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	126.119	0	0	36.977	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	126.119				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				36.977	
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	62.074	109.267	29.306	28.241	96%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		80.000	20.000	16.839	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	12.937				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	49.137	29.267	9.306	11.402	123%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	64.045	0	0	8.736	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	109.267	29.306	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.595.102	1.707.362	451.261	415.964	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.593.369	1.707.362	451.261	417.294	92%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.733	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	1.330	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.598			3.331	
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	3.331	0	0	2.001	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.20223. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	516.569.092	540.704.719	130.378.755	126.909.348	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	720.119.638	752.131.980	181.279.121	176.400.200	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	839.020.320	869.679.977	209.642.909	203.946.789	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	509	519	506	507	100%
4.1.	- на неодређено време	500	490	497	499	100%
4.2.	- на одређено време	9	29	9	8	89%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	39.125.454	43.000.000	10.750.000	10.255.362	95%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	37	35	35	35	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	245.258	200.000	50.000	144.611	
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	5	2	2	3	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	902.052	902.052	225.513	222.222	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.856.329	19.000.000	4.750.000	4.555.357	96%
20	Дневнице на службеном путу	495.390	1.000.000	250.000	136.996	55%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.095.229	3.600.000	1.170.000	815.702	70%
23	Број прималаца	5	9	3	2	67%
24	Јубиларне награде	6.729.177	11.317.600	7.640.900	1.257.148	16%
25	Број прималаца	60	86	60	8	13%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.742.317	3.500.000	875.000	391.805	45%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.666.400	3.000.000	3.000.000	2.561.030	85%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	776.675	2.265.000	566.250	46.950	8%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2022. године*	**500**			**9**			**37**		
	Одлив кадрова									
1.	старосна пензија	3								
2.	прелазак у радни однос на неодређено време				1					
3.	смањени обим посла							18		
4.										
…										
	Пријем									
1.		2								
2.										
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		499	**147**	**352**	**8**	**3**	**5**	**19**		**19**

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

Образац 4

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58.571	43.230	76.264	55.632
	Највиша појединачна зарада	189.396	134.938	190.794	135.917
	Просечна зарада	120.691	89.070	116.053	83.493
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	153.986	110.115	177.423	126.545
	Највиша појединачна зарада	253.201	179.664	258.582	183.437
	Просечна зарада	200.854	148.230	191.897	136.691

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

План за 2023. годину (текућа 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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

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

У динарима

Реализација за период 01.01 – 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01-31.03.2023)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000	700.015	800.000	200.000	93.458	47%
6.	Реклама и пропаганда	300.000	0	300.000	75.000	23.000	31%
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

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
2018	26.06.19	LXIV/4	13.09.19	023-278/19-I	Добитак	Добитак				3.764.916	покриће губитка из ранијих година
2019	17.07.20	XCII/4	14.09.20	023-145/20-I	Добитак	Добитак				1.847.733	покриће губитка из ранијих година
2020					Губитак	Губитак				79.112.409	
2021					Губитак	Губитак				211.577.858	
2022					Губитак	Губитак				108.997.132	

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*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Предузеће:ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
Матични број: 07165439

Образац 8.

Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Граце период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима 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 прекорачење	РСД	90.000.000	НЕ		86.753.516	2022	12			7,50%									
АИК БАНКА	дугорочни за обртна средства	РСД	200.000.000	НЕ		143.028.314	2022	33	3 м	13.06.2022	7,00%	12	17.148.927	17.571.564	17.883.019	18.196.146	3.050.154	2.421.757	2.110.303	1.797.176
Страни кредитор																	1.580.798	1.500.000	1.500.000	1.500.000
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	323.307,29	НЕ	2.133	250.197	20.03.2018	60	20.04.2018	20.04.2018	5,00%	5	3.008.601	126.000			40.758	800		
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	329.339,54	НЕ	20.713	2.430.007	01.08.2018	60	20.08.2018	20.08.2018	2,90%	8	2.405.198	1.455.000	649.000		24.809	12.000	2.000	
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	161.555,46	НЕ	32.415	3.802.992	25.06.2019	60	15.07.2019	15.07.2019	1,59%	12	701.866	704.000	707.000	710.000	11.195	13.000	11.000	8.000
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	169.327,66	НЕ	61.738	7.243.194	13.07.2020	60	15.08.2020	15.08.2020	2,89%	12	695.454	707.000	712.000	717.000	53.842	48.000	42.000	37.000
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	115.486,00	НЕ	61.347	7.197.325	03.08.2021	60	20.08.2021	20.08.2021	5,00%	12	569.670	440.000	445.000	451.000	115.793	78.000	72.000	66.000
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	85.606,65	НЕ	47.640	5.589.308	27.09.2021	60	05.10.2021	05.10.2021	5,00%	12	314.743	323.000	327.000	332.000	66.342	60.000	56.000	52.000
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	370.909,44	НЕ	201.090	23.592.381	13.09.2021	60	15.10.2021	15.10.2021	3,59%	12	1.438.834	1.460.000	1.472.000	1.488.000	207.148	195.000	183.000	168.000
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	123.636,48	НЕ	67.030	7.864.135	13.09.2021	60	01.11.2021	01.11.2021	3,59%	12	479.598	487.000	491.000	496.000	69.062	65.000	61.000	56.000
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	195.853,44	НЕ	118.530	13.906.196	04.02.2022	60	15.03.2022	15.03.2022	3,59%	12	748.553	762.000	769.000	776.000	120.584	112.000	105.000	99.000
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	49.403,00	НЕ	31.767	3.726.967	04.02.2022	60	15.06.2022	15.06.2022	3,59%	12	187.133	190.000	192.000	194.000	32.101	30.000	28.000	27.000
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	132.746,00	НЕ	85.359	10.014.488	04.02.2022	60	01.07.2022	01.07.2022	3,59%	12	502.808	510.000	515.000	520.000	86.280	82.000	78.000	73.000
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	126.138,00	НЕ	84.460	9.909.082	04.07.2022	60	15.08.2022	15.08.2022	4,49%	12	456.744	466.000	472.000	477.000	104.147	98.000	93.000	87.000
Укупно кредитно задужење					814.222	325.308.100							28.658.129	25.201.564	24.634.019	24.357.146	5.563.012	4.715.557	4.341.303	3.970.176
од чега за ликвидност	229.781.830																			
од чега за капиталне пројекте	95.526.270																			

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

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
31.12.22	068	текући рачун	Директна банка		248.981
	068	текући рачун	Банка Интеса		826.128
	068	текући рачун	АИК банка		1.408
	068	текући рачун	Уни кредит банка		1.663
	068	текући рачун	МТС банка		461
	068	текући рачун	НЛБ банка		32.433
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.961.159
	068	прелазни рачун- картице	Управа за трезор		485
	068	девизни рачун	Банка Интеса	ЕУР 285	224.856
	Укупно у динарима				33.387
31.03.23	068	текући рачун	Директна банка		3.330.961
	068	текући рачун	Банка Интеса		348.384
	068	текући рачун	АИК банка		400.664
	068	текући рачун	Уни кредит банка		4.331
	068	текући рачун	МТС банка		5.813
	068	текући рачун	НЛБ банка		361
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		20.458
	068	текући рачун	Управа за трезор		607.261
	068	прелазни рачун- картице			485
	068	главна благајна			68.192
	068	девизни рачун	Банка Интеса	ЕУР 285	511.533
	Укупно у динарима				33.387
30.06.23	068	текући рачун			2.000.869
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	прелазни рачун- картице			
	068	главна благајна			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				0
30.09.23	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	прелазни рачун- картице			
	068	главна благајна			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				0
31.12.23	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	прелазни рачун- картице			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				0

Извештај о инвестицијама

Образац 10

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година								у динарима
							План 01.01-31.03.2023	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	Реализација 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2023	
1.	Набавка и испорука трансформатора 6/042 kV и 10/042 kV	2023	2023		8.909.000	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
2.	Грађевинске машине и цистерне	2023	2023	45.100.000	51.462.332	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал		889.300	45.100.000		45.100.000		45.100.000		
3.	Пумпе	2023	2023	31.745.000	1.061.416	Позајмљена средства		889.300	45.100.000		45.100.000		45.100.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал			31.745.000		31.745.000		31.745.000		
4.	Агрегати	2023	2023	795.000		Позајмљена средства			31.745.000		31.745.000		31.745.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал			795.000		795.000		795.000		
5.	Лабораторијска опрема	2023	2023	4.605.000	505.800	Позајмљена средства			795.000		795.000		795.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал			3.605.000		4.605.000		4.605.000		
6.	Софтвер	2023	2023	1.095.000	743.338	Позајмљена средства			3.605.000		4.605.000		4.605.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал		281.945	1.095.000		1.095.000		1.095.000		
7.	Рачунарска опрема	2023	2023	4.800.000	1.122.782	Позајмљена средства		281.945	1.095.000		1.095.000		1.095.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал		107.780	4.800.000		4.800.000		4.800.000		
8.	Комуникациона опрема	2023	2023	600.000		Позајмљена средства		107.780	4.800.000		4.800.000		4.800.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал			600.000		600.000		600.000		
9.	Опрема за енергетску ефикасност	2023	2023	2.100.000		Позајмљена средства			600.000		600.000		600.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал			2.100.000		2.100.000		2.100.000		
10.	Опрема за системе	2023	2023	53.850.000	8.967.695	Позајмљена средства			2.100.000		2.100.000		2.100.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал		4.046.600	53.850.000		53.850.000		53.850.000		
11.	Опрема за аутоматизацију пословних процеса	2023	2023	2.800.000		Позајмљена средства		4.046.600	53.850.000		53.850.000		53.850.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал			2.800.000		2.800.000		2.800.000		
12.	Канцеларијски намештај	2023	2023	600.000	967.842	Позајмљена средства			2.800.000		2.800.000		2.800.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал					600.000		600.000		
13.	Косилице, тримери	2023	2023	995.000	80.285	Позајмљена средства					600.000		600.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал			995.000		995.000		995.000		
14.	Фреквентни регулатори	2023	2023	1.400.000		Позајмљена средства			995.000		995.000		995.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал			1.400.000		1.400.000		1.400.000		
									1.400.000		1.400.000		1.400.000		

15.	Грађевински радови	2023	2023	8.000.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал			8.000.000								
16.	Остала опрема	2023	2023	2.630.000		Позајмљена средства			8.000.000		8.000.000						
						Средства буџета					8.000.000		8.000.000				
						Остало							8.000.000				
						Сопствена средства											
						Тотал		409.852	2.630.000								
Укупно инвестиције				161.115.000	73.820.490		0	409.852	2.630.000		2.630.000		2.630.000				
								5.735.477	159.615.000	0	161.115.000	0	161.115.000	0			

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	120.209.895			
од 3 месеца до 12 месеци	309.844.150			
дуже од 12 месеци	893.803.356			
УКУПНО:	1.323.857.401	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	337.778.955			
од 3 месеца до 12 месеци	358.404.474			
дуже од 12 месеци	205.218.203			
УКУПНО:	901.401.632	0	0	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 2022*	6.379	200.259.845	91	32.549.379

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
дуг за комуналне услуге (успех у спору 75%)	200.259.845
накнада за одузето земљиште	10.994.858
накнада штете (неизвестан исход спора)	8.640.888
радни спорови (делимичан успех)	1.440.331
стицање без основа (неизвестан исход спора)	1.982.502
поништај уговора (неизвестан исход спора)	360.000
сметање поседа и раскид уговора	40.000
Експропријација	9.130.800

* 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 31.03.2023. године

Крагујевац,април 2023. 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 2023. годину усвојен је 14.12.2022. године од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација" Крагујевац, на чију је Одлуку о усвајању Програма сагласност дала Скупштина града Крагујевца 27.12.2022. године доносећи Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП „Водовод и канализација" за 2023. годину број 023-362/22-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Остварена производња воде је 4.497.537 м³, што је за 66.110 мање од плана, а у односу на исти период 2022. године произведено је 295.566 м³ мање воде.
ПП „Грошница" је у укупној производњи учествовао са 6,59%.
На ПП „Грошница" произведено је 296.198 м3 воде, што је у односу на план, већа производња за 62.918 м³. На ПП „Грошница" је произведено мање воде за 589.198 м³ него у прва три месеца 2022. године.
ПП „Морава" је у укупној производњи учествовао са 11,81%.
На ПП „Морава" произведено је 531.090 м3 воде, што је мање за 40.014 м³ од планиране вредности за I квартал 2023. године. На ПП „Морава" је произведено 58.593 м³ воде мање него током истог квартала 2022. године.
ПП „Гружа" је у укупној производњи учествовао са 81,60%.
На ПП „Гружа" произведено је 3.670.250 м3 воде, што је у односу на план, мања производња за 89.014 м³. На ПП „Гружа" је произведено 352.180 м³ више воде него у истом периоду 2022. године.
У првом кварталу 2023. години укупно је продато 2.500.384 м³ .У односу на план продаје воде, продаја је мања за 426.582 м³. Када се упореди исти период 2022. године, продаја је мања за 462.582 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 1.994.016 м³ што чини 79,75% укупне количине продате воде. Продаја воде грађанима је мања за 325.551 м³ у односу на план, а у односу на продају у истом периоду 2022. године продаја воде грађанима је мања за 22.997 м³. Грађанима у Баточини је продато 86.578 м³ воде.
Привреди у Крагујевцу је продато 502.445 м³ воде, што чини 20,09% укупне продаје воде. Продаја воде привреди у Крагујевцу је у односу на план мања за 96.754 м³, а у односу на продају у истом периоду 2022. Мања за 22.334 м³. Организацијама за друштвену заштиту деце и омладине и организације из области културе, физичке културе и здравства је фактурисано 122.668 м³ воде, а од тога се на основне школе односи 11.740 м³, на средње школе 5.286 м³, на предшколске установе 5.005 м³ и на установе културе 583 м³. Предузећима, самосталним занатлијама и осталим корисницима фактурисано је 372.758 м³. Привреди у Баточини је продато 6.561 м³, а Бадњевцу је фактурисано 458 м³.
Спољним потрошачима (Кнић и Рогот) је испоручено 3.923 м³ воде, што чини 0,16% укупне продаје воде. Продаја воде спољним потрошачима је у односу на план мања за 4.277 м³, а у односу на продају у истом периоду 2022. године већа је за 375 м³.
Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација" Крагујевац је за услуге одвођења отпадних вода грађанима и привреди у Крагујевцу и СО Баточина у току 2023.године фактурисало 2.114.183 м³ воде што је мање од плана за 339.156 м³.
ЈКП „Водовод и канализација" Крагујевац је за услуге пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди у Крагујевцу фактурисало 2.072.993 м³ воде, што је мање од плана за 380.346 м³.
У овом периоду изграђено је и пројектовано 500 м водоводне мреже 160 м атмосферске канализационе мреже.
За правна и физичка лица пројектовано је и изведено 24 прикључка на водоводну мрежу, 12 прикључака на фекалну и 4 на атмосферску канализацију.
Служба техничко технолошких послова обрадила је 125 захтева за давање сагласности.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2023. године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

А К Т И В А

Вредности сталне имовине на дан 31.03.2023 године су у оквиру планираних вредности, изузев незнатно увећаних набавки софтвера и лиценци и улагања на туђим објектима, услед модернизације рачунарске опреме, и додатних улагања у систем грејања на гас у објекту узетом у закуп - „Сервис". Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	4.741
Земљиште и грађевински објекти	3.492.227
Постројења и опрема	386.186
Инвестиционе некретнине	1.488
Шуме	849.241
Улагања на туђим некретнинама	6.568
Учешће у капиталу осталих правних лица	26
Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	77.102

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

Залихе материјала, резервних делова	94.901
Плаћени аванси добављачима	8.963
Потраживања од купаца у земљи	228.676
Остала потраживања	208.620
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.241
Готовина на текућем рачуну и благајни	2.001
Остали краткорочни финансијски пласмани	31.127
Активна временска разграничења	70.790

Вредности обртних средстава су у оквиру планираних износа, изузев позиције потраживања за камату од купаца у земљи која су виша од планираних износа.
На позицији остали краткорочни финансијски пласмани приказани су споразуми који су склопљени за дуг за воду који доспева до једне године.

П А С И В А

Структуру капитала предузећа у укупном износу од 3.058.303 хиљада динара чине:

Основни капитал	4.405.765
Нереализовани губици (рачуни групе 33)	-6.768
Губитак текуће године	-43.506
Губитак ранијих година	-1.297.189

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа у укупном износу од 229.413 хиљада динара чине:

Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	155.899
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	73.514

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у износу од 745.502 хиљаде динара су следеће и исказане су у хиљадама динара:

Обавезе по основу кредита од домаћих банака	163.160
Обавезе за примљене авансе	105.804
Обавезе према добављачима у земљи	287.159
Обавезе према добављачима у иностранству	343
Остале краткорочне обавезе	165.648
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	23.388

Позиција укупних краткорочних финансијских обавеза је у оквиру планираних износа, изузев позиција примљених аванса и осталих краткорочних обавеза, која се састоји од неплаћених обавеза за зараде, порезе и доприносе које ће бити измирене у наредном периоду.
Структуру пасиве чине још:

Одложене пореске обавезе	176.525
Примљене (условљене донације)	1.254.156
Ванбилансна актива/пасива	1.590.656

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.

БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду I – III 2023. године остварени су укупни приходи од 354.489 хиљаде динара, што је мање од плана за 16%.

У структури укупних прихода учествују:

I Пословни приходи
II Финансијски приходи
III Остали приходи

I Пословни приходи су остварени у износу од 333.781 хиљаде динара и чине 94,15% укупних прихода:

Приход од продаје воде, одвођ. и пречишћавања отпадних вода	275.971
Приход од градње, пројектовања и прикључака	45.897
Приход од одржавања атмосферске канализације	1.511
Остали пословни приходи	10.402

1. Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода износи 275.971 хиљада динара, што чини 77,84% укупних прихода.
2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 45.897 хиљада динара. То чини 12,95% укупног прихода. Ове пословне приходе чине:

Приход од изградње	22.314
Приход од пројектовања	127
Сагласности	782
Приход од техничко технолошких послова и технички пријем	909
Приход од прикључака	21.765

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 очекиваним.

3. Приход од одржавања атмосферске канализације износи 1.511 хиљада динара. То чини 0,43% укупног прихода.

Приход од одржавања атмосферске канализационе мреже	1.511

4. Остали пословни приходи који износе 10.401 хиљаду динара, чине 2,93% укупног прихода. У ове пословне приходе улазе:

Приход од одржавања водоводне мреже	255
Приход од одржавања канализ. мреже	1.161
Приход од баждарења водомера	184
Приход од поправљених водомера	2.343
Приходи од закупа	250
Приход од услуге СПОВ „Цветојевац"	56
Приход од заједн.трош., водни допринос и остали приходи	534
Приход од шумских засада и продаје дрва за огрев	618
Приход од условљених донација	5.000

II Финансијски приходи износе 17.318 хиљада динара и чине 4,89% 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. Финансијски приходи обухватају:

Приход од камата на дуг за воду грађана	17.317
Позитивне курсне разлике	1

III 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 3.390 хиљада динара и чине 0,96% укупног прихода.

Приход од ревалоризације рате откупа станова	36
Задужење за судске трошкове	3.350
Остали ванредни приходи	4

У обрачунском периоду I – III 2023. године остварени су укупни расходи од 397.994 хиљаде динара, што је мање од плана за 15%. У структури планираних укупних расхода учествују:

I Пословни расходи
II Финансијски расходи
III Остали расходи

I Пословне расходе у износу од 379.694 хиљаде динара, који износе 93,65% укупних расхода чине:

Трошкови материјала за израду	43.797
Трошкови канц.и остал.матер	1.237
Трошкови горива и енергената	7.004
Трошкови електричне енергије	46.134
Трошкови резерв. делова	1.009
Трошкови алата,инвентара,ауто гума и хтз опреме	1.552
Трошкови бруто зарада и доприноса на терет послодавца	203.947
Трошкови по уговорима и остале накнаде	10.622
Друга примања	7.157
Остала давања - пакетићи	2.561
Трошкови рекламе и пропаганде	23
Трошкови транспорт. услуга	717
Трошкови закупа посл. простора	1.586
Трошкови осталих услуга	13.925
Трошкови амортизације	30.295
Трошкови непроизводних услуга	560
Трошкови репрезентације	93
Трошкови премије осигурања	2.117
Трошкови платног промета	571
Трошкови пореза и чланарина	2.193
Остали нематеријални трошкови	2.595

II Финансијски расходи у периоду I – III 2023. године износе 6.911 хиљада динара и чине 1,74% укупних расхода.

Расходи камата по кредитима банака	3.091
Затезне камате	96
Лизинг камата	1.038
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	851
Дозвољено прекорачење	1.834
Негативне курсне разлике	1

III Остали расходи у периоду I – III 2023. године износе 11.390 хиљада динара, чине 4,61% укупних расхода. Остали расходи обухватају:

Расходи по основу директног отписа обртних средстава	4.336
Трошкови извршитеља	2.566
Трошкови спорова	2.130
Остали ванредни расходи	791
Накнада штете трећим лицима	991
Синдикат	576

Губитак из пословања Предузећа у периоду I – III 2023. године износи 43.506 хиљада динара и потиче углавном од смањених пословних прихода, који су мањи од планираних за 18%. Губитак је највећим делом последица смањених прихода од градње, пројектовања и прикључака који су остварени са 59% у односу на план и приходи од продаје воде који су остварени са 88%. Управа за развој и инвестиције Града Крагујевца, која финансира изградњу водоводних и канализационих линија, није испоставила очекивани број захтева за изградњу мреже. На негативан резултат утицао је и непланиран раст трошкова електричне енергије, трошкова хемикалија за процес производње здраве пијаће воде, као и трошкови материјала за одржавање водоводне и канализационе мреже.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о новчаним токовима приказује планиране и остварене приливе и одливе готовине из редовног пословања и активности финансирања.
Укупно остварени приливи по основу пословних активности износе 378.987 хиљада динара. Највећи део прилива у износу од 367.146 хиљада динара остварен је по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи износе 96,88% од укупних прилива из пословних активности.
Укупно остварени одливи из пословних активности износе 387.344 хиљаде динара и највећи део одлива односи се на: исплате добављачима у висини од 171.904 хиљаде динара и чини 34,38% од укупног одлива, исплате зарада и осталих личних расхода у висини од 204.279 хиљада динара и чине 52,74% од укупног одлива.
Код токова готовине из пословне активности остварен је нето одлив у износу од 8.357 хиљада динара.
Одливи из активности инвестирања износе 1.709 хиљада динара.
Приливи готовине из активности финансирања износе 36.977 хиљада динара, док одливи из активности финансирања износе 28.241 хиљада динара.
Позиција одлива по основу финансијског лизинга је виша у односу на планирану вредност услед плаћања рата из претходне године (доцња).
Остварен је нето прилив из активности финансирања у износу од 8.736 хиљада динара, по основу коришћења дозвољеног прекорачења.
У посматраном периоду Предузеће је остварило укупан прилив у износу од 415.964 хиљада динара и укупан одлив готовине 417.294 хиљада динара.
Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 3.331 хиљада динара, док је стање готовине на крају обрачунског периода 2.001 хиљада динара.

ЗАПОСЛЕНИ

У периоду од 01.01-31.03.2023. 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. Накнада члановима НО се исплаћује за Председника и два члана. Нето износ исплате се утврђује на основу Одлуке о висини накнаде за рад у Надзорном одбору.
Превоз запослених је исплаћен за све раднике у складу са Колективним уговором, и у оквиру планираног износа.

Исплаћено је 8 јубиларних награда, две отпремнине за одлазак у пензију, као и помоћ запосленима у случајевима предвиђеним колективним уговором за 7 радника.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.03.2023. године у ЈКП Водовод и канализација је запослено 507 радника. У структури по полу, жене учествују са 30%, односно ЈКП Водовод и канализација ради 150 жена. Од укупног броја запослених Предузеће има 8 запослених радника на одређено време и два запослена којима мирује радни однос.

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. Зарада се исплаћује у складу са Колективним уговором.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01. - 31.03.2023. године Предузеће није имало уплате по основу субвенција и осталих прихода из Буџета.

СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство, донације хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда су у периоду од 01.01.–31.03.2023. године у оквиру планираних вредности.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупно кредитно задужење на дан 31.03.2023. износи 325.308.100 динара и састоји се из:
1. Дана 15.12.2022. закључен је Уговор са АИК Банком о овердрафт кредиту - дозвољеном прекорачењу на текућем рачуну у износу до 90.000.000 динара. На дан 31.03.2023. износ прекорачења на текућем рачуну износи 86.753.516 динара. Дозвољено прекорачење се одобрава до 15.12.2023. 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 ануитита, сагласно плану отплате кредита. На дан 31.03.2023. износ кредитне задужености износи 143.028.314 динара.
3. Обавезе по основу лизинга износе 95.526.270 динара, односно 814.222 хиљаде евра. 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 су у складу са Годишњим Програмом пословања.

Обавезе по основу лизинга и рата кредита се редовно сервисирају.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција за I квартал 2023. године се извршавала у складу са финансијским могућностима Предузећа.
У периоду 01.01.-31.03.2023. године Предузеће је из сопствених средстава уложило у инвестиције 5.735 хиљада динара, и то:

1. Вредност опреме је 5.453 хиљада динара;
2. Вредност нематеријалних улагања износи 282 хиљаде динара;

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

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.03.2023. године износе 1.323.857.401 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, 120.209.895 динара су потраживања старости до три месеца, 309.844.150 динара су потраживања од 3 до 12 месеци, док 893.803.356 динара износе потраживања преко годину дана.
Укупне обавезе на дан 31.03.2023. године износе 901.401.632 динара. Од наведеног износа, 337.778.955 динара чине обавезе старости до 3 месеца и односе се на обавезе према добављачима и обавезе за зараде.
Износ од 358.404.474 динара 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 205.218.203 динара и обухвата обавезе по основу камата за коришћење вода, дугорочни кредит, као и обавезе за лизинг које доспевају преко једне године.
Предузеће води више судских спорова где се јавља као тужилац и као тужена страна.
У I кварталу 2023. године укупан број судских спорова где је Предузеће страна која тужи је 6.379 у укупној вредности од 200.259.845 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 91 у процењеној вредности од 32.549.379 динара. Спорови се већином односе на накнаде за одузето земљиште, накнаде штете, радне спорове, стицање без основа и остале спорове где је неизвестан исход спора, као и његова трајност.

III 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 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 2023. 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.

ДИРЕКТОР

Небојша Јаковљевић, дипл. ецц.