

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 30.07.2024.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.-30.06.2024.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.-30.06.2024.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 („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 период 01.01.-30.06.2024.године (II квартал).

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 Оснивача, ради давања сагласности.

**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
КРАГУЈЕВАЦ**

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Душан Петковић, дипл.правник

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„Водовод и канализација“
Број ЛХ/2
30.07 год 4 год
КРАГУЈЕВАЦ

Прилог 2.4

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
период 01.01. – 30.06.2024 . 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 2024. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024.	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.632.071	2.070.936	969.413	900.246	93%
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	1.529.138	1.959.936	897.913	838.740	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.529.138	1.959.936	897.913	838.740	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	7.987	15.000	7.500	3.733	50%
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	66.489	96.000	64.000	57.775	90%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	28.457				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.573.836	2.084.717	1.010.407	627.257	62%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	413.634	633.260	299.913	198.034	66%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	916.837	1.118.665	545.598	494.897	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	731.902	879.224	430.046	398.647	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	114.451	137.402	67.252	62.482	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	70.484	102.039	48.300	33.768	70%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	119.816	124.000	62.000	60.588	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	76.967	115.272	56.986	37.005	65%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.935	5.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	42.647	88.520	45.910	36.733	80%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	58.235	0	0	72.991	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	13.781	40.994	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	108.106	95.000	42.500	47.652	112%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	107.997	95.000	42.500	47.649	112%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	109			3	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	46.946	31.000	12.250	26.754	218%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	46.942	31.000	12.250	26.753	218%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	6			1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	61.158	64.000	30.250	20.898	69%
	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	15.518				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	76.780	20.000		54.235	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	26.652	16.000	6.000	9.284	116%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	41.904	39.500	18.250	25.013	137%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.782.347	2.181.936	1.019.913	957.184	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.739.468	2.175.217	1.040.907	933.259	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	42.879	6.719	0	23.925	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	20.994	0	0%
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	42.879	6.719	0	23.925	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	20.994	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	34.716				
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	8.163	6.719	0	23.925	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	20.994	0	0%
	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 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.820.467	4.883.142	4.693.232	4.766.759	102%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.004	2.929	3.567	4.229	119%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.004	2.929	3.567	4.229	119%
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	3.872.725	3.932.946	3.755.118	3.818.831	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.492.421	3.406.542	3.388.174	3.450.342	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	372.834	519.714	359.864	361.409	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.450	1.398	1.424	1.424	100%
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	6.020	5.292	5.656	5.656	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	877.698	889.241	869.241	877.698	101%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	66.040	58.026	65.306	66.001	101%
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 амортизованом 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	66.014	58.000	65.280	65.975	101%
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	726.033	761.241	758.241	757.286	100%

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	103.865	115.000	115.000	96.580	84%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	94.398	105.000	105.000	87.087	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	9.467	10.000	10.000	9.493	95%
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	357.735	330.000	290.000	293.692	101%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	357.735	330.000	290.000	293.692	101%
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	222.738	280.000	240.000	229.974	96%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	222.738	280.000	240.000	229.974	96%
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	37.940	36.241	33.241	41.022	123%
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	36.699	35.000	32.000	39.781	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.562			6.606	%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	193		80.000	89.412	112%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.546.500	5.644.383	5.451.473	5.524.045	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.732.099	1.900.000	1.750.000	1.731.941	99%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.092.507	3.156.274	3.133.561	3.116.432	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	24.232	30.000	25.000	24.232	97%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.163	6.719	0	32.088	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				8.163	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.163	6.719		23.925	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.297.189	1.226.210	1.247.204	1.297.189	104%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.297.189	1.226.210	1.226.210	1.297.189	
351	2. Губитак текуће године	0414			20.994		0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	141.817	280.472	135.941	141.817	104%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	85.642	82.000	78.000	85.642	110%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	85.642	82.000	78.000	85.642	110%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	56.175	198.472	57.941	56.175	97%
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	56.175	198.472	57.941	56.175	97%
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	211.242	190.000	184.000	211.242	115%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.298.971	1.300.000	1.265.000	1.288.971	102%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	801.963	717.637	732.971	765.583	104%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	175.570	116.469	131.158	143.350	109%
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	175.570	116.469	131.158	143.350	109%
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	148.755	100.000	100.000	169.811	170%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	291.190	305.343	320.343	274.658	86%

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	290.848	305.000	320.000	274.316	86%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	342	343	343	342	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 (0450 + 0451 + 0452)	0449	186.448	195.825	181.470	177.764	98%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	157.387	175.825	161.470	142.876	88%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	29.061	20.000	20.000	34.888	174%	
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	5.546.500	5.644.383	5.451.473	5.524.045	101%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.732.099	1.900.000	1.750.000	1.731.941	99%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.772.912	2.131.700	1.020.518	947.716	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.670.100	2.018.700	940.518	869.044	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	41.003	45.000	20.000	22.004	110%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	61.809	68.000	60.000	56.668	94%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.674.361	2.008.352	958.999	905.429	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	692.180	777.487	357.951	362.073	101%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	892.462	1.118.665	545.598	496.481	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	29.100	31.000	12.250	20.427	167%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	60.619	69.700	37.450	26.448	71%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		11.500	5.750		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	98.551	123.348	61.519	42.287	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
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	16.835	198.000	10.500	6.113	58%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.835	198.000	10.500	6.113	58%
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	16.835	198.000	10.500	6.113	58%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	23.961	177.000	0	11.493	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		177.000			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	23.961			11.493	
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	105.446	102.348	51.019	44.623	87%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	70.276	76.468	37.362	30.993	83%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	35.170	25.880	13.657	13.630	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	74.652	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	81.485	0	51.019	33.130	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.796.873	2.308.700	1.020.518	959.209	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.796.642	2.308.700	1.020.518	956.165	94%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) > 0	3050	231	0	0	3.044	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) > 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.331			3.562	
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	3.562	0	0	6.606	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације / план (30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	526.214.209	629.963.819	306.373.402	286.873.705	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	731.901.690	879.223.538	430.046.156	398.646.825	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	846.352.621	1.016.625.899	497.298.146	461.128.355	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	507	513	517	502	97%
4.1.	- на неодређено време	485	481	485	485	100%
4.2.	- на одређено време	22	32	32	17	53%
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	30.495.863	64.000.000	27.730.000	15.508.354	56%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21	42	42	19	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	252.995	200.000	100.000	134.945	135%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	2	2	2	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	888.888	888.888	444.444	444.444	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	17.852.363	21.000.000	10.500.000	9.244.266	88%
20	Дневнице на службеном путу	726.695	1.200.000	600.000	431.036	72%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.513.604	4.500.000	2.475.000	1.852.328	75%
23	Број прималаца	13	9	5	4	80%
24	Јубиларне награде	10.735.590	4.250.000	1.950.000	1.974.327	101%
25	Број прималаца	83	30	13	13	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.456.608	3.000.000	1.500.000	1.267.765	85%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.561.030	3.000.000	3.000.000	2.910.208	97%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	994.690	1.910.000	955.000	513.502	54%

* Последњи дан тромесечеја 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	488			18			20		
	Одлив кадрова	3			1			1		
1.	старосна пензија	2								
2.	смрт	1								
3.	смањени обим посла									
4.	на лични захтев				1			1		
...										
	Пријем	0			0					
1.	повећани обим посла				0					
2.	прелазак у радни однос на неодређено време	0								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	485	142	343	17	4	13	19		19

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.929	56.427	78.674	57.650
	Највиша појединачна зарада	211.271	150.601	196.186	140.026
	Просечна зарада	144.100	103.514	137.430	98.838
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	177.692	127.602	177.464	126.902
	Највиша појединачна зарада	220.272	156.911	251.494	178.797
	Просечна зарада	198.982	142.257	214.479	152.850

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
измирење обавеза за елек. енергију			30.000.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 – 30.06.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
измирење обавеза за елек. енергију			52.000.000	46.000.000	46.000.000	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-30.06.2024)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000	605.323	800.000	400.000	270.020	68%
6.	Реклама и пропаганда	300.000	125.600	150.000	75.000	34.222	46%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Правоостала добит / начин покрића губитка		
							% 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	16.08.22.	XXXII/1	09.02.2022	023-234/22-I	Губитак	Губитак				211.577.858	
2022	19.06.23.	XLIV/5	29.09.23.	023-186/23-I	Губитак	Губитак				108.997.132	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
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: 7165439
 Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

118 €

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор	ШТЕДИОНИЦА - ДОЗВОЉЕНО ПРЕКОРАЧЕЊЕ	РСД	90.000.000	Не		85.303.801	2023	12	07.12.2023		7	0	0					1.176.171	1.377.418	1.610.000	1.190.000
Домаћи кредитор	АИК БАНКА - ДУГОРОЧНИ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА	РСД	200.000.000	Не		58.907.321	2022	33	13.06.2022	13.06.2022	2,9	12	18.476.816	12.516.807	19.326.741	19.779.692	2.045.944	1.197.347	1.060.956	608.005	
Домаћи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	161.555	Не	0	0	2019	60	25.06.2019	25.06.2019	1,59	12	942.654	710.274	0	0	6.889	1.883	0	0	
Домаћи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	97.492	Не	17.160	2.010.710	2020	60	23.07.2020	23.07.2020	2,89	12	549.486	276.731	422.000	425.000	25.003	10.513	13.000	9.000	
Домаћи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	71.836	Не	12.644	1.481.572	2020	60	23.07.2020	23.07.2020	5	12	404.883	203.907	310.000	313.000	18.423	7.746	9.000	7.000	
Домаћи кредитор	ЛИПАКС	ЕУР	115.486	Не	37.977	4.449.826	2021	60	03.08.2021	03.08.2021	5	12	301.530	457.015	468.000	474.000	40.767	56.431	49.000	43.000	
Домаћи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	370.909	Не	130.943	15.343.002	2021	60	28.09.2021	28.09.2021	3,59	12	1.989.079	1.003.487	1.527.000	1.541.000	202.782	92.443	128.000	114.000	
Домаћи кредитор	ЛИПАКС	ЕУР	85.607	Не	29.234	3.425.476	2021	60	30.09.2021	30.09.2021	3,59	12	333.193	282.042	344.000	348.000	47.410	35.874	39.000	35.000	
Домаћи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	123.636	Не	43.648	5.114.341	2021	60	07.10.2021	07.10.2021	3,59	12	496.526	501.996	509.000	514.000	51.439	45.969	43.000	38.000	
Домаћи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	121.685	Не	50.630	5.932.456	2022	60	25.02.2022	25.02.2022	3,59	12	642.885	324.334	495.000	500.000	76.200	35.208	48.000	43.000	
Домаћи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	32.536	Не	13.537	1.586.211	2022	60	25.02.2022	25.02.2022	3,59	12	171.894	86.720	132.000	133.000	20.374	9.414	13.000	12.000	
Домаћи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	41.633	Не	17.322	2.029.725	2022	60	26.02.2022	26.02.2022	3,59	12	219.997	110.967	170.000	171.000	26.030	12.047	16.000	15.000	
Домаћи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	49.403	Не	22.424	2.627.466	2022	60	25.05.2022	25.05.2022	3,59	12	258.676	130.501	199.000	201.000	33.264	15.469	21.000	20.000	
Домаћи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	132.746	Не	60.253	7.060.090	2022	60	09.06.2022	09.06.2022	3,59	12	520.523	525.209	533.000	538.000	67.818	63.132	59.000	54.000	
Домаћи кредитор	УНИКРЕДИТ	ЕУР	126.138	Не	60.556	7.095.620	2022	60	22.07.2022	22.07.2022	4,49	12	637.291	322.234	493.000	499.000	109.616	51.220	71.000	65.000	
Укупно кредитно задужење			202.367.618			496.327							25.945.434	17.452.224	24.928.741	25.436.692	3.948.131	3.012.114	3.179.956	2.253.005	
Од чега за ликвидност			144.211.122																		
Од чега за капиталне пројекте			58.156.496																		

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

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
31.12.23	068	текући рачун	Директна банка		170.442
	068	текући рачун	Банка Интеса		919.312
	068	текући рачун	АИК банка		2.215.753
	068	текући рачун	Уни кредит банка		33.100
	068	текући рачун	МТС банка		961
	068	текући рачун	НЛБ банка		75.845
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	Управа за трезор		749
	068	прелазни рачун- картице			112.779
	068	девизни рачун	Банка Интеса	EUR 285	33.387
Укупно у динарима					3.562.328
31.03.24	068	текући рачун	Директна банка		293.370
	068	текући рачун	Банка Интеса		294.016
	068	текући рачун	АИК банка		1.292.800
	068	текући рачун	Уни кредит банка		2.092
	068	текући рачун	МТС банка		361
	068	текући рачун	НЛБ банка		105.348
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	Управа за трезор		600
	068	прелазни рачун- картице			62.416
	068	главна благајна			1.447.139
068	девизни рачун	Банка Интеса	EUR 285	33.345	
Укупно у динарима					3.531.487
30.06.24	068	текући рачун	Директна банка		512.887
	068	текући рачун	Банка Интеса		686.665
	068	текући рачун	АИК банка		3.128.260
	068	текући рачун	Уни кредит банка		292
	068	текући рачун	МТС банка		928
	068	текући рачун	НЛБ банка		45.229
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	Управа за трезор		407
	068	прелазни рачун- картице			110.142
	068	главна благајна			2.087.979
068	девизни рачун	Банка Интеса	EUR 285	33.345	
Укупно у динарима					6.806.134
30.09.24	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
31.12.24	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	девизни рачун			
Укупно у динарима					0

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01-31.12.2024
1.	Набавка и испорука трансформатора 6/0,42 kV и 10/0,42 kV	2024	2024			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
2.	Грађевинске машине и цистерне	2024	2024	45.000.000	1.228.550	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	45.000		45.000		45.000		45.000	
3.	Пумпе	2024	2024	27.440.000	6.995.805	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	27.440		27.440		27.440		27.440	
4.	Агрегати	2024	2024	700.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	700		700		700		700	
5.	Лабораторијска опрема	2024	2024	1.800.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.800		1.800		1.800		1.800	
6.	Софтвер	2024	2024	1.245.000	281.946	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.245	550	1.245	767	1.245		1.245	
7.	Рачунарска опрема	2024	2024	3.000.000	3.533.905	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.200	1.248	1.200	1.342	1.200		3.000	
8.	Комуникациона опрема	2024	2024	6.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	6.000		6.000		6.000		6.000	
9.	Опрема за енергетску ефикасност	2024	2024			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
10.	Опрема за системе	2024	2024	112.250.000	4.965.680	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	93.250	2.778	112.250	4.394	112.250		112.250	
11.	Опрема за аутоматизацију пословних процеса	2024	2024	18.550.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	18.550		18.550		18.550		18.550	
						18.550		18.550						

12.	Канцеларијски намештај	2024	2024	800.000	343.297	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства				65		65			800	
						Тотал	65		65							
13.	Косилице, тримери	2024	2024	600.000		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	600		600		600		600		600	
						Тотал	600		600							
14.	Фреквентни регулатори	2024	2024	2.400.000		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	2.400		2.400		2.400		2.400		2.400	
						Тотал	2.400		2.400							
15.	Грађевински радови	2024	2024	15.000.000		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
						Тотал	15.000		15.000							
16.	Транспортна средства	2024	2024	191.700.000		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	14.700		14.700		14.700		14.700		14.700	
						Тотал	14.700		14.700							
16.	Остала опрема	2024	2024	14.995.000	945.713	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	14.995	145	14.995	347	14.995		14.995		14.995	
						Тотал	14.995	145	14.995	347	14.995		14.995		14.995	
Укупно инвестиције				441.480.000	18.294.896		242.880	4.786	261.880	6.915	350.380	0	441.480	0		

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	277.314.039	229.004.079		
од 3 месеца до 12 месеци	293.687.283	296.175.548		
дуже од 12 месеци	1.041.285.749	1.046.639.924		
УКУПНО:	1.612.287.071	1.571.819.551	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	394.324.338	343.805.291		
од 3 месеца до 12 месеци	248.161.050	274.896.407		
дуже од 12 месеци	206.264.970	203.055.678		
УКУПНО:	848.750.358	821.757.376	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 2024*	6.936	236.703.594	98	8.969.058

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
дуг за комуналне услуге (успех у спору 75%)	236.703.594
накнада штете (неизвестан исход спора)	6.870.503
радни спорови (делимичан успех)	100.000
стицање без основа (неизвестан исход спора)	1.320.155
поништај уговора (неизвестан исход спора)	648.400
сметање поседа и раскид уговора	30.000

* 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 30.06.2024. године

Крагујевац, јул 2024. 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 2024. годину усвојен је 27.12.2023. године од стране Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на чију је Одлуку о усвајању Програма сагласност дала Скупштина града Крагујевца 29.12.2023. године доносећи Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2024. годину број 023-278/23-XXXII.

Програм о изменама и допунама годишњег Програма пословања усвојен је 29.04.2024. од стране Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на чију је Одлуку о усвајању Програма сагласност дала Скупштина града Крагујевца 25.06.2024. године доносећи Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2024. годину број 023-118/24-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Остварена производња воде је 9.182.787 м³, што је за 97.437 м³ мање од плана, а у односу на исти период 2023. године произведено је 93.761 м³ више воде.

У прва периоду I-VI 2024. године укупно је продато 5.214.498 м³ воде (количина фактурисане воде грађанима је процењена). У односу на план продаје воде, продаја је мања за 492.524 м³. Када се упореди исти период 2023. године, продаја је већа за 214.070 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 4.215.869 м³ што чини 80,85% укупне количине продате воде (количина фактурисане воде грађанима је процењена). Продаја воде грађанима је мања за 274.197 м³ у односу на план за 2024. годину, а у односу на продају у истом периоду 2023. године продаја воде грађанима је већа за 212.295 м³. Грађанима у Баточини је продато 145.869 м³ воде.

Привреди у Крагујевцу је продато 989.107 м³ воде, што чини 18,97% од укупне продаје воде. Продаја воде привреди у Крагујевцу је у односу на план мања 214.828 м³, а у односу на продају у истом периоду 2023. године већа за 1.668 м³.

Спољним потрошачима (Кнић и Рогот) је испоручено 9.522 м³ воде, што чини 0,18% од укупне продаје воде. Продаја воде спољним потрошачима је у односу на план већа за 7.286 м³, а у односу на продају у истом периоду 2023. године већа је за 106 м³.

У периоду 01.01.2024 – 30.06.2024. године Сектор развоја капацитета изводио је радове на изградњи водоводних и канализационих линија. У 2024. години изведено је 2.273 м^л водоводне, 42 м^л фекалне канализационе и 743 м^л атмосферске канализационе мреже. Од укупно изведених водоводних линија, реконструисано је 211 м^л.

За правна и физичка лица пројектовано је и изведено 72 прикључка на водоводну мрежу, 26 прикључака на фекалну и 15 прикључака на атмосферску канализацију.

Служба техничко технолошких послова обрадила је 275 захтева за давање сагласности.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2024. године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза .

А К Т И В А

Вредности сталне имовине на дан 30.06.2024 године су у оквиру планираних вредности, изузев незнатно увећане нематеријалне имовине, услед набавке новог сервера и серверског софтвера. Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	4.229
Земљиште и грађевински објекти	3.450.342
Постројења и опрема	361.409
Инвестиционе некретнине	1.424
Шуме	5.656
Улагања на туђим некретнинама	877.698
Учешће у капиталу осталих правних лица	26
Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	65.975

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

Залихе материјала, резервних делова	87.087
Плаћени аванси добављачима	9.493
Потраживања од купаца у земљи	293.692
Остала потраживања	229.974
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.241
Готовина на текућем рачуну и благајни	6.606
Остали краткорочни финансијски пласмани	39.781
Активна временска разграничења	89.412

Вредности обртних средстава су у оквиру планираних износа, изузев позиције осталих краткорочних финансијских пласмана, који се односе на краткорочне репрограме дуговања грађана за воду. Укупна актива износи 5.524.045 хиљада динара.

ПАСИВА

Структуру капитала предузећа у укупном износу од 3.116.432 хиљаде динара чине:

Основни капитал	4.405.765
Нереализовани губици (рачуни групе 33)	-24.232
Нераспоређени добитак ранијих година	8.163
Нераспоређени добитак текуће године	23.925
Губитак ранијих година	-1.297.189

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа у укупном износу од 141.817 хиљада динара чине:

Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	56.175
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	85.642

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у износу од 765.583 хиљада динара су следеће и исказане су у хиљадама динара:

Обавезе по основу кредита од домаћих банака	143.350
Обавезе за примљене авансе	169.811
Обавезе према добављачима у земљи	274.316
Обавезе према добављачима у иностранству	342
Остале краткорочне обавезе	142.876
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	34.888

Позиција укупних краткорочних финансијских обавеза је у оквиру планираних износа, изузев позиције примљених аванса, који се односе на примљене авансе Скупштине града за изградњу водоводне мреже, као и на примљене авансе грађана и привреде за воду.

Одложене пореске обавезе	211.242
Примљене (условљене донације)	1.288.971
Ванбилансна актива/пасива	1.731.941

Условљене донације се односе на опрему из донација, као и на водоводне и канализационе прикључке грађана и привреде. Наведене позиције су у оквиру планираних износа. Укупна пасива износи 5.524.045 хиљада динара.

БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду I – VI 2024. године остварени су укупни приходи од 957.184 хиљада динара.

У структури укупних прихода учествују:

- I Пословни приходи
- II Финансијски приходи
- III Остали приходи

I Пословни приходи су остварени у износу од 900.248 хиљаде динара.

1. Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода износи 725.977 хиљада динара,

Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	200.851
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	525.126

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 104.908 хиљада динара. Ове пословне приходе чине:

Приход од изградње – буџет	72.263
Приход од трећих лица - инвеститора	8.748
Приход од пројектовања	777
Сагласности	1.112
Приход од техничко технолошких послова и технички пријем	2.354
Приход од прикључака	19.654

Реализација Сектора развоја капацитета је мања од планиране, и по физичким и по финансијским показатељима.

3. Остали пословни приходи износе 69.364 хиљада динара. Ове пословне приходе чине:

Приход од доставе пијаће воде	218
Приход од одржавања водоводне мреже	295
Приход од одржавања канализ. мреже	5.415
Приход од баждарења водомера	577
Приход од поправљених водомера	3.733
Приход од Сектора транспорта и грађ. машина	64
Приходи од закупа	535

Приход од услуге СПОВ „Цветојевац”	189
Приход од заједн. трош., водни допринос и остали приходи	1.241
Приход од шумских засада и продаје дрва за огрев	1.097
Приход од субвенција	46.000
Приход од условљених донација	10.000

II Финансијски приходи износе 47.652 хиљаде динара. 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	47.649
Позитивне курсне разлике и остале камате	3

III Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, приход од наплате индиректног отписа потраживања) износе 9.284 хиљада динара.

Приход од ревалоризације рате откупа станова	28
Задужење за судске трошкове	8.974
Вишак материјала	181
Приходи од наплаћених штета и остали приходи	100
Остали ванредни приходи	2

У обрачунском периоду I – VI 2024. године остварени су укупни расходи од 933.258 хиљада динара. У структури планираних укупних расхода учествују:

- I Пословни расходи
- II Финансијски расходи
- III Остали расходи

I Пословни расходи у износу од 827.256 хиљада динара, односе се на:

Трошкови материјала за израду	80.932
Трошкови канц. и остал. матер	973
Трошкови горива и енергената	14.963
Трошкови електричне енергије	94.698
Трошкови резерв. делова	2.898
Трошкови алата, инвентара, ауто гума и хтз опреме	3.571
Трошкови бруто зарада и пореза и доприноса на зараде	461.129
Трошкови по уговорима и остале накнаде	16.087
Друга примања (Отпремнине, јубиларне награде и солидарна помоћ)	5.094
Накнада трошкова (трошкови службеног пута)	9.675
Остала давања - пакетићи	2.910
Трошкови рекламе и пропаганде	34
Трошкови транспорт. услуга	1.542
Трошкови закупа посл. простора	3.509
Трошкови услуга одржавања	2.371
Трошкови осталих услуга	29.549

Трошкови амортизације	60.588
Трошкови непроизводних услуга	3.297
Трошкови репрезентације	270
Трошкови премије осигурања	3.351
Трошкови платног промета	1.226
Трошкови пореза и чланарина	4.299
Остали нематеријални трошкови	24.290

II Финансијски расходи у периоду I – VI 2024. године износе 26.754 хиљада

Расходи камата по кредитима банака	3.723
Затезне камате	6.327
Лизинг камата	1.245
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	12.682
Дозвољено прекорачење	2.776
Негативне курсне разлике	1

III Остали расходи у периоду I – VI 2024. године износе 79.248 хиљада динара, Остали расходи обухватају:

Расходи по основу директног отписа обртних средстава	7.410
Трошкови извршитеља	6.949
Трошкови спорова	3.902
Остали ванредни расходи	1.246
Накнада штете трећим лицима	3.845
Синдикат	1.661
Индиректан отпис потраживања	54.235

Предузеће је у овом периоду остварило добит у износу од 23.925 хиљада динара.

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 947.716 хиљада динара. Највећи део прилива у износу од 869.044 хиљаде динара остварен је по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи износе 91,70% од укупних прилива из пословних активности.

Укупно остварени одливи из пословних активности износе 905.429 хиљада динара. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима у висини од 362.073 хиљаде динара и чини 39,98% од укупног одлива и на исплате зарада и осталих личних расхода у висини од 496.481 хиљаде динара које чине 54,83% од укупног одлива.

Позиција плаћених камата је повишена због увећања каматних стопа.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 42.287 хиљада динара.

Из активности инвестирања за куповину опреме остварен је одлив од 6.113 хиљада динара.

Приливи готовине из активности финансирања износе 11.493 хиљаде динара и односе се на разлику искоришћених средстава по основу дозвољеног прекорачења на крају и почетку периода, док се одливи из активности финансирања односе на отплату дугорочног кредита у износу 30.993 хиљаде динара и одливе по основу отплате финансијског лизинга у износу од 13.630 хиљада динара.

У посматраном периоду Предузеће је остварило укупан прилив у износу од 959.209 хиљада динара и укупан одлив готовине у износу од 956.165 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 3.562 хиљаде динара, док је стање готовине на крају обрачунског периода 6.606 хиљада динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01 - 30.06.2023. 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 4 отпремнине за одлазак у пензију у укупном износу од 1.852 хиљаде динара, 13 јубиларних награда у износу од 1.974 хиљаде динара и солидарна помоћ у укупном износу од 1.268 хиљада динара (помоћ у случају смрти запосленог, члана породице...).

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 30.06.2024. године ЈКП "Водовод и канализација" има 502 запослена. У структури по полу жене учествују са 30%. Од укупног броја запослених Предузеће има 17 запослених радника на одређено време и троје запослених 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. - 30.06.2024. године Предузеће је остварило 46.000.000 динара прихода 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.–30.06.2024. године у оквиру планираних вредности.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупно кредитно задужење на дан 30.06.2024. износи 202.367.618 динара и састоји се из:

1. Дана 04.12.2023. закључен је Уговор о оквирном кредиту (Уговор о дозвољеном прекорачењу) са Банком Поштанска штедионица АД број 624113001 прекорачењу на текућем рачуну у износу до 90.000.000 динара. На дан 30.06.2024. износ прекорачења на текућем рачуну износи 85.303.801 динара. Дозвољено прекорачење се одобрава до 15.12.2024. 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 ануитета, сагласно плану отплате кредита. На дан

- 30.06.2024. износ кредитне задужености по основу дугорочног кредита износи 58.907.321 динар.
3. Обавезе по основу лизинга износе 58.156.496 динара, односно 496.327 евра. Обавезе по основу лизинга се односе на набавку транспортних средстава и грађевинских машина са периодом отплате од 60 месеци.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција у току 2024. године се извршавала у складу са финансијским могућностима Предузећа.

У периоду 01.01.-30.06.2024. године Предузеће је из сопствених средстава уложило у инвестиције 6.915.646 динара, и то:

1. Вредност опреме је 4.741.158 динара;
2. Вредност рачунарске опреме је 1.342.871 динар;
3. Вредност нематеријалних улагања износи 767.034 динара;
4. Вредност пословног инвентара износи 64.583 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 30.06.2024. године износе 1.571.819.551 динар, 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, 229.004.079 динара су потраживања старости до три месеца, 296.175.548 динара су потраживања од 3 до 12 месеци, док 1.046.639.924 динара износе потраживања преко годину дана.

Укупне обавезе на дан 30.06.2024. године износе 821.757.376 динара. Од наведеног износа, 343.805.291 динар чине обавезе старости до 3 месеца и односе се на обавезе према добављачима и обавезе за зараде.

Износ од 274.896.407 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 203.055.678 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.

На дан 30.06.2024. године укупан број судских спорова где је Предузеће страна која тужи је 6.936 у укупној вредности од 236.703.594 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 98 у процењеној вредности од 8.969.058 динара. Спорови се већином односе на накнаде за одузето земљиште, накнаде штете, радне спорове, стицање без основа и остале спорове где је неизвесан 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 2024. 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.