

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
»ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ« с а п. о

Број 4610
27.10. 2025 год.
Крушевац

ЈКП «Водовод - Крушевац» Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01. до 30.09.2025. године

Крушевац, 30.09.2025. године

Број

40/2

28.10.2025.

2025.

Крушевац

На основу законских овлашћења, члана 26. Статута Јавно комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод – Крушевац" Крушевац и члана 7. Пословника о раду и начину одлучивања Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац на седници одржаној 28.10.2025. године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод – Крушевац“ за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод – Крушевац“ за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године је саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу након добијања сагласности од стране Скупштине града Крушевца.

Образложење

Предузеће ЈКП „Водовод – Крушевац“ Крушевац израдило је годишњи Програм пословања за 2025. годину, који је усвојила Скупштина града Крушевца.

У складу са Законом о јавним предузећима ЈКП „Водовод – Крушевац“ у обавези је да надлежном органу оснивача достави тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања.

Из наведених разлога одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Председник
Надзорног одбора

Ивица Петровић, дипл. хемичар



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Променат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1 192.841	1.410.728	1.043.059	828.034	79%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	996.376	1.209.608	892.219	733.324	82%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	996.376	1.209.608	892.219	733.324	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					
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	196.465	201.120	150.840	94.710	63%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.112.988	1.405.728	1.039.308	827.097	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	219.693	222.485	167.111	150.494	90%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	461.827	567.453	413.552	387.328	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	359.069	320.150	232.175	219.118	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	54.399	184.767	134.476	127.432	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	48.359	62.536	46.902	40.778	87%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	219.047	212.000	159.000	164.647	104%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	173.818	354.650	262.790	100.209	38%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.057				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	31.546	49.140	36.855	24.419	66%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	79.853	5.000	3.751	937	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	41.097	35.000	26.250	25.891	99%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	41.027	35.000	26.250	25.891	99%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	57				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	13				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.194	3.500	2.625	605	23%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.971	3.500	2.625	605	23%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	223				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	37.903	31.500	23.625	25.286	107%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	100.982				
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	98.774	10.000	7.500	5.000	67%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.312	85.000	63.750	897	1%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	17.170	101.227	75.920	13.524	18%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.337.232	1.530.728	1.133.059	854.822	75%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.232.126	1.520.455	1.125.354	846.226	75%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	105.106	10.273	7.706	8.596	112%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	105.106	10.273	7.706	8.596	112%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	19.979				
722 дот. приход	II ОДНОСЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нот. приход	III ОДНОСЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	12.547				
723	Т. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	97.674	10.273	7.706	8.596	112%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	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 Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3 134.016	2 887.355	3.029.244	2.874.554	95%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.309	4.631	4.342	5.156	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	5.309	4.631	4.342	5.156	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	3 128.707	2 882.724	3.024.902	2.869.398	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.218.288	2.061.193	2.236.333	2.063.035	92%
023	2. Постројења и опрема	0011	750.168	661.294	625.265	646.112	103%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	160.013	160.000	163.066	160.013	98%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	238	237	238	238	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартје 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					
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	479.116	399.794	350.960	512.780	146%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	46.154	46.000	43.000	67.989	158%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	45.489	46.000	43.000	67.989	158%
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	665				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	151.876	171.909	170.000	210.791	124%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	151.876	171.909	170.000	210.791	124%
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	49.526	42.403	5.000	59.771	1195%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	49.526	42.403	5.000	59.771	1195%
223	2. Потраживања за више плаћен порет на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	50.000	60.000	50.000	60.000	120%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	50.000	60.000	50.000	60.000	120%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	180.011	76.482	79.960	112.499	141%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.549	3.000	3.000	1.730	58%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.613.132	3.287.149	3.380.204	3.387.334	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	456.706	465.954	458.936	564.020	123%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	780.241	656.193	743.942	703.855	95%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	555.738	555.738	545.738	555.738	102%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	23.731	23.731	23.731	23.731	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	157.197	72.215	162.000	72.215	45%
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	54.682	55.000		54.682	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	166.254	78.670	76.103	174.850	230%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	68.580	68.397	68.397	166.254	243%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	97.674	10.273	7.706	8.596	112%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	67.997	19.161	63.630	67.997	107%
350	1. Губитак ранијих година	0413	67.997	19.161	63.630	67.997	107%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	118.359	145.281	108.790	118.359	109%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	87.925	88.000	66.000	87.925	133%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	87.925	88.000	66.000	87.925	133%
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	30.434	57.281	42.790	30.434	71%
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		44.352	24.000		0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	30.434	12.929	18.790	30.434	162%
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	27.131	27.000	42.000	27.131	65%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.527.231	2.300.447	2.368.019	2.410.522	102%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	160.170	158.228	117.453	127.467	109%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	16.835	27.645	5.833	5.869	101%
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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436	44			44	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5.164	15.980		0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	11.627	11.665	5.833	5.825	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	14.052	15.000	2.025	2.025	100%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	71.012	60.210	59.015	77.138	131%
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	70.806	60.000	59.000	77.138	131%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	206	210	15	0	0%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	57.911	55.373	50.580	42.435	84%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37.396	45.373	40.780	39.897	98%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.566	7.000	7.000	2.538	36%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7.949	3.000	2.800	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	360				
	Б. 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	3.613.132	3.287.149	3.380.204	3.387.334	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	456.706	465.954	458.936	564.020	123%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

0 0

Крушевац

ЈП "Водовод Крушевац"

Крушевац

Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	1.227.220	1.315.316	971.603	788.975	81%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.206.730	1.290.967	953.342	762.819	80%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13.316	17.621	13.215	22.519	170%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.174	6.728	5.046	3.637	72%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	984.978	1.143.884	847.184	768.592	91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	419.684	477.163	354.675	308.933	87%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	459.435	546.867	399.867	377.045	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.971	3.427	2.571	605	24%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	22.648	24.784	18.588	21.269	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	76.402	91.643	71.483	60.740	85%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.838				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	242.242	171.432	124.419	20.383	16%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	53.251	50.000	50.000	110.000	220%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	50.000	50.000	50.000	110.000	220%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	3.251				
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	242.601	250.180	193.144	175.346	91%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	192.601	200.180	143.144	55.346	39%
3. Остали финансијски пласмани	3026	50.000	50.000	50.000	120.000	240%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	189.350	200.180	143.144	65.346	46%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	22.000	74.667	63.301	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035		50.000	45.000		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	22.000	24.667	18.501		0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	36.142	43.474	38.853	22.549	58%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	11.480	5.281	5.281	5.171	98%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	11.662	11.643	5.822	5.839	100%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	13.000	13.000	9.750	11.539	118%
7. Финансијски лизинг	3044		13.550	18.000		
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		31.193	24.648		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	14.142			22.549	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.302.471	1.439.983	1.085.104	898.975	83%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.263.721	1.437.538	1.079.181	966.487	90%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	38.750	2.445	5.923		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				67.512	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	141.261	74.037	74.037	180.011	243%
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	180.011	76.482	79.960	112.499	141%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација /план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	261.421.762	320.149.844	240.112.383	219.118.767	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	359.069.668	438.486.203	328.864.652	300.956.224	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	413.468.856	504.916.863	378.687.647	346.551.132	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	333	351	351	322	92%
4.1.	- на неодређено време	287	282	285	271	95%
4.2.	- на одређено време	46	69	66	51	77%
5	Накнаде по уговору о делу	583.333				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.746.417	6.960.000	5.220.000	4.500.984	86%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	10	10	4	40%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.296.296	1.296.296	972.222	972.222	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.162.885	13.000.000	9.750.000	10.522.288	108%
20	Дневнице на службеном путу	805.894	1.800.000	1.350.000	473.668	35%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	261.758	400.000	300.000	111.044	37%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.214.158	4.200.000	3.266.667	4.306.247	132%
23	Број прималаца	9	9	7	9	129%
24	Јубиларне награде	3.098.167	4.500.000	3.375.000	5.747.548	170%
25	Број прималаца	13	21	18	22	122%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.042.104	1.200.000	900.000	898.852	100%
28	Стипендије	2.295.000	3.780.000	2.835.000	1.585.000	56%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	21.515.398	24.600.000	18.450.000	10.522.288	57%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	551.258	990.000	742.500	703.120	95%

* Последњи дан тромесеча за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2025. године*	277	49	5
	Одлив кадрова			
1.	Одлазак у пензију	5		
2.	Неплаћено одсуство			
3.	Истекао Уговор	1	3	1
4.	Прешли на неодређено			
5.	Преминуо			
	Пријем			
1.	Повећан обим послова		5	
2.	Уговор на неодређено са одређеног			
3.	Истек неплаћеног одсуства			
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број 271	Број жена 68	Број мушкараца 203
		Укупан број 51	Број жена 12	Број мушкараца 39
		Укупан број 4	Број жена 0	Број мушкараца 4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66.245	49.280	67.952	49.476
	Највиша појединачна зарада	211.841	151.923	211.484	151.093
	Просечна зарада	103.802	75.608	99.581	72.649
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	244.594	174.302	208.670	148.778
	Највиша појединачна зарада	268.996	191.988	268.639	191.158
	Просечна зарада	252.988	180.187	247.781	176.537

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину		(текућа година)					Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Капиталне субвенције - набавка основних средстава	субвенција	ЈЛС					
Текуће капиталне субвенције	субвенција	ЈЛС					
Остали приходи из буџета	субвенција	ЈЛС					
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:				0	0	0	

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
						4 (2-3)	5
Капиталне субвенције - набавка основних средстава	субвенција	ЈЛС					
Текуће субвенције	субвенција	ЈЛС					
Остали приходи из буџета	субвенција	ЈЛС					
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Циљ за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025)*
					План	Реализација	
1.	Становарство						
2.	Домаћини	1 700 000,00	1 074 400,00	2 000 000,00	1 500 000,00	992 485,12	66%
3.	Хуманитарне активности	800 000,00	241 386,82	1 000 000,00	750 000,00	10 000,00	1%
4.	Спортске активности						
5.	Развратностица	6 250 000,00	5 691 220,77	6 500 000,00	4 875 000,00	3 463 898,83	71%
6.	Училини и пројекти	6 000 000,00	4 808 209,84	6 500 000,00	4 875 000,00	4 072 900,00	84%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Назив	Износ	Прималац	Назив	Износ	Прималац	Назив	Износ
1				МЗ Горњи Сопот	организација манифестације "Плывање за Београдљански крст"	20 000,00	Стефан Дефтић	Помоћ у лечењу тежке болести и хуманитарне интервенције	10 000,00
2				СНЦ Бео Вода	организација манифестације "Плывање за Београдљански крст"	10 000,00			
3				СП Продукт пакетића	Помоћ новородишњих мајкама	49 485,12			
4				Црквену општину Беошко	обнова и санација храма и црквеног дома цркве Светих трица у селу Јузи	50 000,00			
5				Црквени крст	организација манифестације доброволног давања крви поводом Дана жете	25 000,00			
6				СЖРК Напредак-12	регулације трошкова такмичења у "Супер лиги" и редовних трошкова постојаних клуба	50 000,00			
7				Спортско удружење Јасена	Регулације трошкова унапређења спортског терена и припадних простора	60 000,00			
8				ФК Полет Кобиље	Регулације трошкова учешћа у предстојећој такмичарској сезони	30 000,00			
9				Савез Самоосталних Индиката у Србији	организација обележавања Међународног дана жете - 8 марта 2023	100 000,00			
10				Аматерско покретачко Чован	организација Међународног фестивала "Човански дан"	25 000,00			
				Романи Ја	Обележавање деценије развоја савеза "Јабица"	40 000,00			
				ОКЖ Крушевац	Регулације трошкова постојаних, прелазних, организација утакмица, такси за службена лица,	20 000,00			
				Савез Самоосталних Синдиката Србије	Обележавање Промењеног утрнка на Багдаси	40 000,00			
				Црква Грчевина на Јастрепо	Обнова средњовековне цркве	100 000,00			
				Мoj гeнepaциja	Организовање децеј фестивала ИТ технологија	30 000,00			
				ОКЖ "Напредак-037"	Организовање Фенатског турнира младости Србије	30 000,00			
				Сокољско друштво Крушевац	Прикупљање новчаних средстава за куповину крима уређаја намењеног ОШ "Полуделова Слава Ја" Паруован	20 000,00			
				ГЖРК "Напредак-12"	Регулације трошкова такмичења у "Супер лиги" и редовних трошкова постојаних клуба	25 000,00			
				КУД "Стеванска Јастрепо"	Одржавање традиционалног програма "Село моје, замишљај ким"	20 000,00			
				Етно сарајдасе	Организовање етно фестивала "Нолентарски дан" у Буљажо	10 000,00			
				ОКЖ "Багдаси"	Студентски турнир за интервенције - Јастрепо 2023	20 000,00			
				Друштво за помоћ ментално нездравим традиционалним особина Грала Крушевац	Учесће у манифестацији "Дани Дунав"	30 000,00			
				МЗ Бео Вода	Организовање манифестације "Београдски релат"	20 000,00			
				Друштво "Наша Раба"	Организовање Гуанијаде у ПМГ Грала	30 000,00			
				КУД "Мнодрог Вучкова" из Јастрепо	Организовање традиционалне манифестације "Јастрепо Утрнка"	25 000,00			
				КУД "Радмир Јастрепо"	Организовање манифестације "Дасе подстаси"	20 000,00			
				Коло српских сестара Александарови	Куповина уобичаја за дену без редовног тактича	18 000,00			
				Градско организација резервних војних старшина	Организовање добровољног давања крви	20 000,00			
				КУД "Радислав Јастрепо", Габелдер	Организовање манифестације "Данк Радислав и Токети"	10 000,00			
				ФК Полет Кобиље	Припрема такмичара за предстојећу сезону	20 000,00			
				Друштво за еколошко-културну јаву	Уредниковање "Фестивала еколошког животнија - Јастрепо 2023"	15 000,00			
				Центар за младе "Релат"	Куповина донаца манифестације "Савез младости - Јастрепо дан"	10 000,00			

* ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД РАБОТЫ НА КОМ. СС НЕ РАССИЛКИ СЧИТАЕТСЯ



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВУ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА												
Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет				Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)		Опше
2020.	24.06.2021.	2/3	23.09.2021.	И бр 023-74/2021	Добитак	1.975.311	50%	987.756	50%	987.755	покриће губитка ранијих година	
2021	30.09.2022.	30/4	30.09.2022.	1 023-50/2022	Добитак	1.639.489	50%	819.745	50%	819.745	покриће губитка ранијих година	
2022	27.06.2023.	55/4	15.09.2023.	1 023-61/2023	Добитак	2.366.600	50%	1.183.300	50%	1.183.300	покриће губитка ранијих година	
2023	21.06.2024.	85/3	12.09.2024.	1 023-64/2024	Добитак	46.524.081	50%	23.262.041	50%	23.262.041	покриће губитка ранијих година	
2024	17.06.2025.	24/5	30.09.2025.	1 023-104/2025	Добитак	97.673.789	50%	48.836.894	50%	48.836.894	покриће губитка ранијих година	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ И ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Уплата у буџет по основу одлука о рас подела и добити		Основ уплате
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
2024.					
		= Укупно			
2023.					
		0 = Укупно			
2022.					
		0 = Укупно			
2021.	10 000 000	04.09.2020	И бр. 023-51/2020		
2020.					
	181 756	02.10.2019	И бр. 023-75/2019		
	181 756 = Укупно				

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредитора / Процента	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државне ДрЖе	Стање кредитне задужености на 30.09.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2025. године* у динарима	Година подизача кредита	Рок-отплата без периода почасе	Период почасе (Секс регистр)	Датум прве отплате	Коэф. стопе	Број отплате по периоду године	План плаћања по кредити за период годину						у динарима			
													Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Година прва	Година друга
Додатни кредитори	Банка Ингетс	€	288 508,20	не	0,00	0,00	2021	48 месеци		13.09.2021.	2%	12	2.216.933,01	2.218.225,84			66.015,35	41.882,86				
Укупно динарски кредитори					0,00																	
Страни кредитори	Кфи банка	€	1.192.297,51	да	309.762,64	36.304.305,31	2016	12 година		15.06.2016	2%	2	5.822.905,40			5.822.905,40					479.927,57	
Укупно страни кредитори						36.304.305,31																
Укупно кредитна задуженост од мес. за ликвидност						36.304.305,31																
од мес. за профитност						36.304.305,31																

* Послеми дат тромесеца за који се и исплати саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	068	Текући рачуни			179.795.950,34
	068	Благајна			128.527,59
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.813,84
	Укупно у динарима				180.010.489,71
31.03.2025	068	Текући рачуни	Возвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интесел, Сбер, ЕФБ, Поштанскаштедионица		132.154.957,42
	068	Благајна			138.870,74
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.813,84
	Укупно у динарима				132.379.839,94
30.06.2025	068	Текући рачуни			121.716.694,86
	068	Благајна			111.533,62
		Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.684,65
	Укупно у динарима				121.914.111,07
30.09.2025	068	Текући рачуни			112.271.647,67
	068	Благајна			141.558,97
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.684,66
	Укупно у динарима				112.499.089,24
31.12.2025	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			
	068	Девизни извод			
	068	Новчана средства - боловање			
	Укупно у динарима				0,00






IN-03-011 11 12:58

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједничко са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ премо извору финансирања	2025. година							
								План 01.01.31.03.2025.	Реализација 01.01.31.03.	План 01.01.30.06.2025.	Реализација 01.01.30.06.	План 01.01.30.09.2025.	Реализација 01.01.30.09.	План 01.01.31.12.2025.	Реализација 01.01.31.12.
1	Играциона подмозина средста Училиш (Пилорн) Пилорн (са Пилорн-Билорн-Билорн)	2025	2025	3.000.000,00		Сопствена средства									
						Позитивна средства									
						Средства буџета (по континенту)	3.000.000	1.500.000	2.250.000,00	3.000.000					
						Остало									
2	Играциона подмозина средста Училиш (Пилорн) Билорн-Билорн	2025	2026	3.600.000,00		Укупно	3.000.000	1.500.000	2.250.000,00	3.000.000					
						Сопствена средства									
						Позитивна средства									
						Средства буџета (по континенту)	3.600.000								
3	Играциона подмозина средста Училиш (Пилорн) Билорн-Билорн	2025	2025	3.600.000,00		Укупно	3.600.000								
						Сопствена средства									
						Позитивна средства									
						Средства буџета (по континенту)	3.600.000	1.200.000	2.400.000,00	3.600.000					
4	Играциона подмозина средста Училиш (Пилорн) Билорн-Билорн	2025	2025	3.600.000,00		Укупно	3.600.000	1.200.000	2.400.000,00	3.600.000					
						Сопствена средства									
						Позитивна средства									
						Средства буџета (по континенту)	3.600.000	1.200.000	2.400.000,00	3.600.000					
5	Играциона подмозина средста Училиш (Пилорн) Билорн-Билорн	2025	2025	2.520.000,00		Укупно	3.600.000	1.200.000	2.400.000,00	3.600.000					
						Сопствена средства									
						Позитивна средства									
						Средства буџета (по континенту)	2.520.000			1.876.636,82	2.520.000				
6	Играциона подмозина средста Училиш (Пилорн) Билорн-Билорн	2025	2025	16.420.000,00		Укупно	2.520.000			1.876.636,82	2.520.000				
						Сопствена средства									
						Позитивна средства									
						Средства буџета (по континенту)	16.420.000			16.420.000					
7	Играциона подмозина средста Училиш (Пилорн) Билорн-Билорн	2025	2025	16.420.000,00		Укупно	16.420.000				16.420.000				
						Сопствена средства									
						Позитивна средства									
						Средства буџета (по континенту)	16.420.000			16.420.000					

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Стр финансирања	Износ према извору финансирања	2025. година								
								План 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.	П 01.01-30.12.2025.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.	
7	Игралима на мостима мреже - Ђушкив Улица (Београд)	2025	2025	8.495.000,00		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по категоријама)	8.495.000				6.848.122		7.078.706,18	8.495.000		
						Остало										
8	Игралима на мостима мреже - Улица Славко Тодоровић - лавина, лавина - Београд	2025	2025	10.800.000,00		Укупно	8.495.000				6.848.122		7.078.706,18	8.495.000		
						Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по категоријама)	10.800.000			6.588.285	7.200.000,00	6.588.285,26	10.800.000			
9	Игралима на мостима мреже - лавина, лавина - Београд	2025	2025	56.904.000,00		Укупно	10.800.000			3.600.000	6.588.285	7.200.000,00	6.588.285,26	10.800.000		
						Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по категоријама)	28.452.000			9.484.000	18.968.000,00	28.452.000				
10	Игралима на мостима мреже - лавина, лавина - Београд	2025	2025	7.008.000,00		Укупно	28.452.000			9.484.000		18.968.000,00	28.452.000			
						Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по категоријама)	56.904.000			18.968.000	37.936.000,00	56.904.000				
11	Игралима на мостима мреже - лавина, лавина - Београд	2025	2025	13.200.000,00		Укупно	7.008.000									
						Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по категоријама)	3.504.000			1.168.000	2.336.000,00	3.504.000				
12	Игралима на мостима мреже - лавина, лавина - Београд	2025	2025	19.592.000,00		Укупно	13.200.000			6.640.000	3.483.525	9.920.000,00	8.738.640,59	13.200.000		
						Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по категоријама)	19.592.000						19.592.000			
13	Игралима на мостима мреже - лавина, лавина - Београд	2025	2025	10.800.000,00		Укупно	19.592.000									
						Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по категоријама)	10.800.000			5.400.000	6.666.056	8.100.000,00	6.666.056,17	10.800.000		
14	Игралима на мостима мреже - лавина, лавина - Београд	2025	2025	10.800.000,00		Укупно	2.700.000			5.400.000	6.666.056	8.100.000,00	6.666.056,17	10.800.000		
						Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по категоријама)	10.800.000			5.400.000	6.666.056	8.100.000,00	6.666.056,17	10.800.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Стр: финансирања	Износ према извору финансирања	2025. година					
								План 01.01.2025.2025.	Реализација 01.01.2025.	План 01.01.2025.2025.	Реализација 01.01.2025.	План 01.01.2025.2025.	Реализација 01.01.2025.
14	Изградња развојне инфраструктуре на микрорегиону Цетинје	2025	2025	6.000.000,00		Сопствена средства							
15	Изградња магистралног водовода Метено и других селишта Метено	2025	2025	15.000.000,00		Сопствена средства							
16	Изградња магистралног водовода по траси (1 фаза)	2025	2025	14.400.000,00		Сопствена средства							
17	Реновација и изградња водосливних објеката "Пиромил" и постројење водоснабјевања насељених места В. Пискаревичи, Ђебица, Језовина, Мала Треш, В. Крапине и Срдњак - наставак радова	2025	2025	35.400.000,00		Сопствена средства							
18	Изградња развојне инфраструктуре микрорегиону Цетинје	2025	2025	7.200.000,00		Сопствена средства							
19	Изградња хидроенергетских постројења из развојне инфраструктуре микрорегиону Цетинје	2025	2025	2.400.000,00		Сопствена средства							
20	Изградња децентрализоване инфраструктуре водоснабјевања у селишту Шиндара Петровић (из Пискаревичи и Цетинје) - наставак и завршетак	2025	2025	13.320.000,00		Сопствена средства							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Стр	Износ према извору финансирања	2025. година						Реализација 01.01-31.12.2025.	План 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-30.09.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								План 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.	П	Реализација 01.01-30.09.2025.	План 01.01-30.09.2025.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Сопствена средства																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
21	Изградња капа за заштите мреже "Училишта Београда (Београд)"	2025	2025	3.228.000,00		Друштво средста																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Средства буџета (по копима)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Остало																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Укупно	3.228.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење до 31.12.2024. године	Стр	Износ према избору финансирања	2025. година							
								План 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.		
28	Нарад јединице документације	2025	2025	1.188.000,00				Системна средства	1.188.000	297.000	594.000	891.000,00	1.188.000		
								Издршка средства							
								Средства буџета (по концесијама)							
								Остало							
29	Набавка аутомобила	2025	2025	3.702.000,00				Укупно	1.188.000	207.000	594.000	891.000,00	1.188.000		
								Системна средства	3.702.000			3.702.000,00	1.256.075,00	3.702.000	
								Издршка средства							
								Средства буџета (по концесијама)							
30	Набавка теретних аутомобила	2025	2025	2.760.000,00				Укупно	3.702.000			3.702.000,00	3.702.000		
								Системна средства	2.760.000			2.760.000,00		2.760.000	
								Издршка средства							
								Средства буџета (по концесијама)							
31	Апарат за медицинске водомете	2025	2028	12.000.000,00				Укупно	2.760.000			2.760.000,00	4.000.000		
								Системна средства	4.000.000			4.000.000,00		4.000.000	
								Издршка средства	8.000.000						
								Средства буџета (по концесијама)							
32	Набавка компресора за ваздух	2025	2028	6.360.000,00				Укупно	12.000.000			4.000.000,00	4.000.000		
								Системна средства	2.120.000			2.120.000,00		2.120.000	
								Издршка средства	4.240.000						
								Средства буџета (по концесијама)							
33	Набавка разне машиније - Технички	2025	2028	5.760.000,00				Укупно	6.360.000			2.120.000,00	2.120.000		
								Системна средства	1.920.000			1.920.000,00		1.920.000	
								Издршка средства	3.840.000						
								Средства буџета (по концесијама)							
34	Спектрофотометар ТОЦ	2025	2028	1.440.000,00				Укупно	5.760.000			1.920.000,00	1.920.000		
								Системна средства	480.000			480.000,00		480.000	
								Издршка средства	960.000						
								Средства буџета (по концесијама)							
35	Спектрофотометар ТОЦ	2025	2028	1.440.000,00				Укупно	1.440.000			480.000,00	480.000		
								Системна средства							
								Издршка средства							
								Средства буџета (по концесијама)							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године 31.12.2024.	Стр	Финансирања	Износ прома извору финансирања	2025. година									
									План 01.01.31.03.2025.	Реализација 01.01.31.03.	Пл 01.01.30.06.2025.	Реализација 01.01.30.06.	План 01.01.30.09.2025.	Реализација 01.01.30.09.	План 01.01.31.12.2025.	Реализација 01.01.31.12.		
35	Инвестиц. мером	2025	2028	1.560.000,00			Сопствена средства	520.000					520.000,00		520.000			
							Помоћна средства		1.040.000									
							Средства буџета (по категоријама)											
							Укупно		1.560.000					520.000,00		520.000		
36	Препорука мером	2025	2028	200.000,00			Сопствена средства	100.000					100.000,00	42.192,38	100.000			
							Помоћна средства	200.000							168.769,92			
							Средства буџета (по категоријама)											
							Укупно							100.000,00	210.962,30	100.000		
37	Апарат за дјеловање при раду у индустријским секторима	2025	2028	1.500.000,00			Сопствена средства	700.000					700.000,00		700.000			
							Помоћна средства	800.000										
							Средства буџета (по категоријама)											
							Укупно											
38	Потпуно уређаје	2025	2028	420.000,00			Сопствена средства	140.000					700.000,00		700.000			
							Помоћна средства	280.000										
							Средства буџета (по категоријама)											
							Укупно											
39	Укупно износ у складу са	2025	2028	960.000,00			Сопствена средства	420.000					140.000,00		140.000			
							Помоћна средства	320.000										
							Средства буџета (по категоријама)	640.000										
							Укупно											
40	Изградња пута на саобраћајној линији	2025	2025	2.400.000,00			Сопствена средства	960.000					320.000,00		320.000			
							Помоћна средства	2.400.000										
							Средства буџета (по категоријама)											
							Укупно											
41	Изградња пута на саобраћајној линији	2025	2025	3.000.000,00			Сопствена средства	2.400.000					1.600.000,00		1.600.000			
							Помоћна средства	3.000.000										
							Средства буџета (по категоријама)											
							Укупно											

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	С	Износ према извору финансирања	2025. година						
								План		Реализација	План		Реализација	
								01.01-31.03.2025.	01.01-31.03.		01.01-30.09.2025.	01.01-30.09.		
42	Изградња водоводне мреже и фекалне канализационе мреже у Млачама - посавина Рачина	2025	2025	3.600.000,00				1.500.000		3.600.000				
43	Напомена о финансирању изградње водоводне мреже и фекалне канализационе мреже у Млачама - посавина Рачина	2025	2025	600.000,00			Укупно	1.500.000		3.600.000				
44	Изградња водоводне мреже и фекалне канализационе мреже у Млачама - посавина Рачина	2027	2027	1.000.000,00										
45	Сапомена о финансирању изградње водоводне мреже и фекалне канализационе мреже у Млачама - посавина Рачина	2025	2025	2.000.000,00			Укупно			1.000.000				
46	Изградња водоводне мреже и фекалне канализационе мреже у Млачама - посавина Рачина	2025	2025	3.000.000,00			Укупно	750.000		1.000.000				
47	Изградња водоводне мреже и фекалне канализационе мреже у Млачама - посавина Рачина	2026	2026	3.600.000,00			Укупно			1.500.000				
48	Изградња водоводне мреже и фекалне канализационе мреже у Млачама - посавина Рачина	2026	2026	2.160.000,00			Укупно							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	С	Износ према извору финансирања	2025. година																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								План	Реализација	План	Реализација	План																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								01.01.-31.03.2025.	01.01.-31.03.2025.	01.01.-30.09.2025.	01.01.-30.09.2025.	01.01.-31.12.2025.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
49	Игралиш вештачке траве у с. Стерина (Батлава 3)	2026	2026	3.033.000,00		Сопствена средства	3.033.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	С	Износ премојскиру финансирања	2025. година					Реализација 01.01.31.12.2025.	План 01.01.31.12.2025.	Реализација 01.01.30.09.	План 01.01.30.09.2025.	Реализација 01.01.30.09.	План 01.01.31.12.2025.	Реализација 01.01.31.12.			
								План 01.01.31.03.2025.	Реализација 01.01.31.03.	01.01.31.03.2025.	Реализација 01.01.30.09.	План 01.01.30.09.2025.										
56	Израда и монтажа општинских планова и пројекатних студија за изградњу и модернизацију водоснабдевања у насељу Грета	2027	2027	10 000 000,00		Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по континенту)																
						Остало																
						Укупно	10 000 000,00															
57	Израда техничке документације за изградњу општинских водоснабдевања у насељу МТВ Дивовић	2025	2025	200 000,00		Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по континенту)																
						Остало																
						Укупно	200 000,00															
58	Изградња водоснабдевања за саопштење 2. на језеру "Белаја"	2025	2025	6 000 000,00		Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по континенту)																
						Остало																
						Укупно	6 000 000,00															
59	Напомена техничка документација за изградњу водоснабдевања у насељу МТВ Дивовић	2024	2027	50 292 000,00		Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по континенту)																
						Остало																
						Укупно	50 292 000,00															
60	Израда техничке документације за изградњу водоснабдевања у насељу МТВ Дивовић	2026	2026	24 000 000,00		Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по континенту)																
						Остало																
						Укупно	24 000 000,00															
61	Израда техничке документације за изградњу водоснабдевања у насељу МТВ Дивовић	2026	2026	20 400 000,00		Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по континенту)																
						Остало																
						Укупно	20 400 000,00															
62	Израда техничке документације за изградњу водоснабдевања у насељу МТВ Дивовић	2026	2026	1 800 000,00		Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по континенту)																
						Остало																
						Укупно	1 800 000,00															

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	С финансирања	Износ према извору финансирања	2025. година					
								План 01.01.31.03.2025.	Реализација 01.01.31.03.	01.01.2025.	Реализација 01.01.30.06.2025.	План 01.01.31.12.2025.	Реализација 01.01.31.12.
70	Играциона возило: катанцарица - играчка - Дечаче	2026	2026	36.000.000,00		Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по категорији)	18.000.000						
						Остало	18.000.000						
71	Играциона возило: катанцарица - играчка - Дечаче	2026	2026	10.800.000,00		Укупно							
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по категорији)	10.800.000						
72	Играциона возило: катанцарица - играчка - Дечаче	2027	2027	4.800.000,00		Остало							
						Укупно	10.800.000						
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
73	Играциона возило: катанцарица - играчка - Дечаче	2026	2026	24.000.000,00		Средства буџета (по категорији)	4.800.000						
						Остало							
						Укупно	4.800.000						
						Сопствена средства							
74	Играциона возило: катанцарица - играчка - Дечаче	2026	2026	36.000.000,00		Помоћна средства							
						Средства буџета (по категорији)	36.000.000						
						Остало							
						Укупно	36.000.000						
75	Играциона возило: катанцарица - играчка - Дечаче	2026	2026	3.600.000,00		Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по категорији)	3.600.000						
						Остало							
76	Играциона возило: катанцарица - играчка - Дечаче	2026	2026	4.850.000,00		Укупно	3.600.000						
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по категорији)	4.850.000						
						Остало							
						Укупно	4.850.000						
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до 31.12.2024. године	С	Износ према извору финансирања	2025. година			
								План 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.	01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
84	Играциона опрема за играње "Супина"	2027	2027	7 200 000,00		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по категорији)	3 600 000				
						Остало	3 600 000				
85	Играциона резервоари "Супина"	2027	2027	10 800 000,00		Сопствена средства	Укупно				
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по категорији)					
						Остало	5 400 000				
86	Играциона модификатори "Супина"	2027	2027	2 160 000,00		Сопствена средства	Укупно				
						Позајмљена средства	2 160 000				
						Средства буџета (по категорији)					
						Остало					
87	Играциона опрема за играње са максимално меким Матом Пилатесом	2027	2027	36 000 000,00		Сопствена средства	Укупно				
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по категорији)	30 000 000				
						Остало	6 000 000				
88	Играциона опрема за играње у сликарској Палати	2026	2026	3 800 000,00		Сопствена средства	Укупно				
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по категорији)	3 800 000				
						Остало					
89	Играциона опрема за играње у Железничкој Хити	2026	2026	3 970 000,00		Сопствена средства	Укупно				
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по категорији)	3 970 000				
						Остало					
90	Играциона опрема за играње у Тренингом Тргу	2026	2026	4 800 000,00		Сопствена средства	Укупно				
						Позајмљена средства	4 800 000				
						Средства буџета (по категорији)					
						Остало					

Ряди број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања проекта	Година завршетка финансирања проекта	Укупна вредност проекта	Реализовано зачуно са 31.12.2024. године	С1	финансирања	Износ према извору финансирања	2025. година					
									План 01.01.31.03.2025.	Реализација 01.01.31.03.	01.01.31.06.2025.	Реализација 01.01.30.09.	План 01.01.30.09.2025.	Реализација 01.01.30.09.
91	Изградња водоснаб. постројања Грм. Писаре	2026	2026	4 800 000,00		Сопствена средства								
92	Изградња електроенергетских инсталација на хидроенергетичке објекте на мрежи власништва	2025	2025	2 000 000,00		Сопствена средства	Укупно	2 000 000					2 000 000	
93	Изградња система за заштити водотур и управљачке - пистах	2026	2026	12 000 000,00		Сопствена средства		12 000 000						
94	Станови на локалитету доприносне водозащитне мреже - пистах	2026	2026	12 000 000,00		Сопствена средства	Укупно	12 000 000						
95	Изградња и опремање писти и горње станице	2025	2025	11 400 000,00		Сопствена средства	Укупно	11 400 000					11 400 000	
96	1 Јамина водоснаб. постројања	2025	2025	1 920 000,00		Сопствена средства	Укупно	1 920 000					1 920 000	
97	Станови на локалитету на Партизанској мрежи	2025	2025	6 000 000,00		Сопствена средства	Укупно	6 000 000					6 000 000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједничко са 31.12.2024. године	С	финансирања	Износ према извору финансирања	2025. година					Реализација 01.01.31.12.2025.	План 01.01.31.12.2025.	Реализација 01.01.31.12.
									План 01.01.31.03.2025.	Реализација 01.01.31.03.	01.01.31.06.2025.	План 01.01.30.09.2025.	Реализација 01.01.30.09.			
105	Сопришине из стамбено-комуналних услуга	2025	2029	21.240.000,00			Сопришине средства	3.186.000								
								По јавном средству								
								Средства буџета (по категорији)								
								Остало								
106	Платина заједнице пресе за локалитетима м.з.а	2025	2029	21.240.000,00			Сопришине средства	21.240.000								
								По јавном средству								
								Средства буџета (по категорији)								
								Остало								
107	Игралима заједнице, омишљеном и финансирању капиталних средстава м.з.а. Мајиница - поселица	2025	2025	7.200.000,00			Сопришине средства	7.200.000							7.200.000	
								По јавном средству								
								Средства буџета (по категорији)								
								Остало								
108	Објекти система водоснабдевања "Угоститељска Дистрикција"	2025	2025	60.000.000,00			Сопришине средства	7.200.000							7.200.000	
								По јавном средству							60.000.000	
								Средства буџета (по категорији)								
								Остало								
				1.118.570.000,00			Укупно	60.000.000	22.595.000		124.898.000	272.441.000	47.784.256		57.134.500	
								1.118.570.000								

М.з.а.



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	33.388.102	33.579.082	100.988.481	
од 3 месеца до 12 месеци	195.954.503	196.049.933	138.733.134	
дуже од 12 месеци	435.604.284	437.782.305	404.564.105	
УКУПНО:	664.946.889	667.411.320	644.285.720	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	38.621.660	54.338.427	63.165.379	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	14.208.580	14.208.580	14.208.580	
УКУПНО:	52.830.240	68.547.007	77.373.959	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 закључно са 30.09.2025.	1	7.096.052.26	8	8.247.896

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: Тодоровић Родољуб; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом изливања канализације по дворишту и стамбеном објекту. Поступак се водио пред Основним судом у Крушевцу. Одбрана: До штете је дошло услед квара на личним инсталацијама тужитеља које нису у надлежности Предузећа. Донета је првостепена пресуда Основног суда у Крушевцу П бр. 1813/17 у корист туженог - ЈКП "Водовод-Крушевац" али је поднета жалба од стране тужилаца па је предмет код Апелационог суда у Крагујевцу, поступак је још увек у току, није одлучено по жалби тужиоца. Вредност спора 2.727.896,00 динара. Процена је да ћемо добити спор у целости као што је то одлучено првостепеном пресудом.	2.727.896,00
Тужилац: Давидовић Зоран; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом изливања канализације у подрумском делу услед "враћања" канализације кроз канализациони систем Предузећа. Поступак се водио пред Основним судом у Крушевцу 4П 1314/21. Одбрана: До штете није могло доћи услед околности наведених у тужби, па је процена исхода спора у корист ЈКП "Водовод-Крушевац". Вредност спора је 800.000,00 динара јер је тужилац након вештачења преиначио тужбени захтев тако што је исти повећао са 500.000,00 динара на 800.000,00 динара као и тужио Стамбену заједницу „Ломина2,4-Видовданска 115,121, Крушевац. Првостепеном пресудом 4П 1314/21 тужиоцу је досуђен износ од 360.000,00 динара, као и трошкове парничног поступка од 345.950,00 динара. Пуномоћник туженог је изјавио жалбу Апелационом суду у Крагујевцу, и још увек је у току пред другостепеним судом. Процена је да ће другостепени суд у најгорем случају досудити туженом исто, с том што смо солидарно тужени са Стамбеном заједницом „Ломина2,4-Видовданска 115,121, Крушевац, па би се наведени досуђени износи делили по пола. Суд би требало да нас ослободи одговорности за штету јер корисник шахте је дужан да исту одржава у исправном стању, тј. друготужени, а не ЈКП "Водовод-Крушевац", што је мање извесан исход.	800.000,00
Тужилац: Златко Јовановић, тужени ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете због пада у шахту. Вредност спора: 400.000,00 динара. Одбрана: Тужилац је допунио наводе у тужби и навео да је упао у шахт на јавној површини, у ул. Газиместанској, преко пута зграде Градске управе у Крушевцу. Парница је у току пред Основним судом у Крушевцу 11П бр. 1310/24. Процена исхода спора знаће се када се утврди у чијој је надлежности одржавање предметне шахте.	400.000,00
Тужилац: Срђан Тодоровић, тужени ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац, ради повреде на раду, повреда ручног зглоба, вредност спора 520.000,00 динара; Поступак се водио пред Основним судом у Крушевцу П бр. 184/23. Одбрана: До повређивања је дошло непажњом радника па предузеће није одговорно за штету. Првостепена пресуда је донета у корист ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац али је тужилац изјавио жалбу и поступак је пред другостепеним судом. Вредност спора: 520.000,00 динара.	520.000,00

Тужилац: Милица Ђорђевић, Тужени: ЈКП "Водовод- Крушевац" Крушевац, предмет код Основног суда у Крушевцу П бр. 2748/23.. Тужба поднета ради накнаде штете, пад у шахту, на Багдали. Одбрана: Шахта није улична шахта предузећа већ прикључна шахта ресторана Багдала па је очекујући исход у корист туженог. Поступак је у току пред Основним судом у Крушевцу П бр. 2748/23. Вредност спора 300.000,00 динара. Процена исхода спора је у корист туженог ЈКП "Водовод- Крушевац" Крушевац.	300.000,00
Тужиоци: Аћимовић Милош, Ивица и Гордана, сви из Крушевца, ради чинидбе, накнаде нематеријалне штете и утврђења, тужени ЈКП "Водовод-Крушевац". Одбрана: Водомер се не води на тужиоце, никад се није на њих водно нити су затражили промену власништва, на адреси на којој живе водила се корисник Љиљана Цветковски која је примала опомене и којој је искључен водомер због неплаћеног дуга од око 200.000, 00 динара. Вредност спора 350.000,00 динара; Парница је у току пред Основним судом у Крушевцу П бр. 1766/24. Процена је да ће тужени добити спор у целости, јер се предметни водомер није никада водно на тужиоце, нити су они власници истог по било ком основу.	350.000,00
Тужилац: Бранислав Ђорђевић, из Крушевца, тужени ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац, радни спор, упад у шахту запосленог на локацији Липовац, због настале нематеријалне штете, а предмет се води у Основном суду у Крушевцу, број 1П1 бр. 105/25, спор је у току. Вредност спора 750.000,00 динара.	750.000,00
Тужилац: Кристијан Атанацковић, Крушевац, тужени КП "Водовод-Крушевац" Крушевац, упад у шахту ул. Тимочке Буне, тужба ради настале нематеријалне штете, предмет се води у Основном суду у Крушевцу, број 14 П бр. 1973/25, спор је у току. Вредност спора 400.000,00 динара.	400.000,00
Тужилац: ЈКП "Водовод- Крушевац" Крушевац; Тужени: АД "Електропривреда Србије", ради накнаде штете, вредност спора 7.096.052,26 динара, Привредни суд у Краљеву П бр. 422/2024; Одбрана: Тужилац је након две године, приликом замене бројила у Фабрици отпадних вода у Крушевцу, доставио исправљене рачуне за електричну енергију због погрешне обрачунске константе 1000 уместо 1200, па сматрамо да је грешка тужиоца уколико је достављао погрешне обрачуне, а тужилац је уредно плаћао услуге туженог по испостављеним рачунима. Поступак је у току. Исход је неизвештан.	7.096.052,26

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

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



ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01. до 30.09.2025. године

Крушевац, 30.09.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод-Крушевац“

Седиште: Крушевац, Душанова 46

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07145837

ПИБ: 100474808

Надлежно министарство: Министарство водопривреде

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

- 3700 отклањање отпадних вода
 - 3900 санација, рекултивација и др. Услуге области управљања отпадом заштита воде од загађења. Отклањање штетних последица, хаваријских загађивања водних токова. Вршење санитарне заштите и дезинфекције водоводне мреже, резервоара, базена, инсталација и других објеката водоснабдевања, као и саставни део делатности, производње и прераде воде
 - 7120 техничко испитивање и анализа; техничка и хемијска мерења, испитивања и анализе састава и чистоће воде
 - 4291 изградња хидротехничких објеката; изградња и реконструкција мањих објеката и постројења за заштиту од штетног дејства воде. Одржавање објеката и постројења за заштиту од штетног дејства воде; израда техничке документације
 - 7112 инжењерске делатности и техничко саветовање, пројектовање грађевинских и других објеката за нискоградњу, хидроградњу и водоснабдевање
 - 7111 архитектонска делатност; инжењеринг вођења пројеката и друге техничке активности везане за нискоградњу и хидроградњу
 - 7490 остале стручне, научне и техничке делатности; геодетска истраживања, геодетско премеравање терена, хидрографско мерење, подземна мерења, премеравање граница и картографско и просторно информисање; индустријска и грађевинска премеравања
 - 4221 изградња цевовода
 - 4322 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система
 - 4291 изградња хидротехничких објеката
 - 4311 рушење објеката
 - 4399 остали непоменути грађевински радови; остали грађевински радови укључујући и специјализоване, специфичне и грубе грађевинске радове
 - 3312 поправка машина
 - 9525 поправка сатова; оправка и баждарење водомера и других судова за транспорт течности и гасова.
-
- Годишњи програм пословања предузећа за 2025. годину, број 6312 од 27.11.2024. који је донео Надзорни одбор на седници одржаној дана 28.11.2024. године под бројем 6/3 и усвојен Решењем I број: 023-116/2024 Скупштине града Крушевца, на седници одржаној 17. и 18. децембра 2024. године.
 - Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац за 2025. годину, коју је донео Надзорни одбор на седници одржаној дана 16.05.2025. године усвојен Решењем I број: 023- 51/2025 Скупштине града Крушевца, на седници одржаној 30. маја 2025. године

- Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац за 2025. годину, коју је донео Надзорни одбор на седници одржаној дана 17.06.2025. године на коју је сагласност дала Скупштина града Крушевца Решењем I број:023-61/2025 од 01.07.2025. године и
- Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац за 2025. годину коју је донео Надзорни одбор на седници одржаној дана 14.08.2025. године на коју је сагласност дала Скупштина града Крушевца Решењем I број:023-88/2025 од 27.08.2025. године.
- Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац за 2025. годину коју је донео Надзорни одбор на седници одржаној дана 19.09.2025. године на коју је сагласност дала Скупштина града Крушевца Решењем I број:023-95/2025 од 30.09.2025. године

■ II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од јануара до септембра 2025. године основна делатност Предузећа се одвијала несметано и мање-више у складу са планираним активностима. Сектор за производњу воде је обезбедио стабилне капацитете за потрошњу, прописани притисак воде и санитарно-хигијенску исправност у погледу квалитета.

У предузећу се спроводе интензивне активности на праћењу наплате, опомињању и утужењу нередовних платиша, као и искључење са мреже, што утиче на бољи проценат наплате. Наведеним активностима уз редовно читање водомера и испостављање рачуна, остварује се бржи обрт потраживања од купаца. Просечан степен наплате потраживања за воду и отпадну воду укупно наплаћених за период I – IX 2025. године у односу на фактурисано у истом периоду износи 93,07% (за велику привреду 78,45%, за малу привреду 97,59%, за куће 97,90% и за станове 100,40%).

Пословање предузећа је у великој мери условљено одлукама Оснивача и мерама Владе Републике Србије, што представља оквир за креирање пословне политике Предузећа.

Комплетан техничко-технолошки процес опслужује 322 запослених, организованих у секторе водоснабдевања и дистрибуције воде, одвођење употребљених вода, инвестиција и развоја, економско - финансијских и правних послова са припадајућим организационим целинама, као и са савременим информатичким и комуникационим технологијама.

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је трећи извештајни период завршило са оствареним нето добитком у износу од 8 милиона 596 хиљада динара. Укупни приходи су остварени у износу од 854 милиона 822 хиљаде динара, док је за период I - IX 2025. године планирани приходи износе милијарду 133 милиона 59 хиљада динара што представља остварење од 75%. Укупни расходи су остварени у износу од 846 милиона 226 хиљада динара, док је за период I - IX 2025. године планирано милијарду 125 милиона 354 хиљаде динара што представља остварење од 75%.

Пословни приходи су остварени у износу од 828 милиона 34 хиљаде динара што представља остварење од 79%. Остварење пословних прихода је испод нивоa планираних вредности за 21%, што је последица нерализованих инвестиционих активности. Сектор изградње је наишао на велике тешкоће које су довеле до изостанка ове врсте прихода. Од почетка ове године више важних тендера за пројекте и набавке је поновљено због неисправне конкурсне документације. Изостало је и добијање појединих грађевинских дозвола због отежаних услова добијања истих која доста дуго траје. У јулу ове године издате су 2.532 грађевинске дозволе, што представља смањење од 4,6 одсто у односу на исти период претходне године, показују подаци Републичког завода за статистику. Од укупног броја издатих грађевинских дозвола 86 одсто односи се на зграде, а 14 одсто на остале грађевине. тј. на цевоводе,

комуникационе и електричне водове. У претходном тромесечју, које је требало да буде удар грађевинске сезоне, реализована је изградња разводне мреже у викенд насељу Петина, канализационе мреже у улици Душана Васиљева и водоводне мреже у улици Бачин вод. Завршена је изградња водоводне мреже у Ђушиној и настављена изградња разводне мреже у НМ Јошје.

Укупно остварени пословни приходи по овим ситуацијама износе 39 милиона 319 хиљада.

Пословни расходи су реализовани у складу са могућностима предузећа да исте финансира уз максималну штедњу и рационализацију свих ресурса, тако да су ови расходи остварени у износу од 827 милиона 97 хиљада динара, у односу на планиран износ од милијарду 39 милиона 308 хиљада динара тј. остварење од 80%. Остварење варира од позиције до позиције пословних расхода али само трошкови амортизације премашују планирани износ и то свега за 4%. Предузеће је водило рестриктивну пословну политику тако да је реализација расхода који подразумевају одливе готовине је нижа од планираних, и то: трошкови зарада и накнада зарада (94%), трошкови производних услуга (38%), трошкови материјала, горива и енергије (90%) и нематеријални трошкови (66%). Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварењем пословног добитка у износу од 937 хиљада динара.

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 99% у односу на планиране, док су финансијски расходи остварени са 23%. У питању су приходи од камата за неблаговремено измирење рачуна свих категорија потрошача. Реч је о „приходима на папиру“ јер они прате смањење прилива готовине из редовног пословања.

Остали приходи су реализовани са 897 хиљада динара док су остали расходи реализовани са 18% у односу на планиран износ.

БИЛАНС СТАЊА

На страни активе Биланса стања, позиција сталне имовине је остварена за 95% у односу на план. И даље је највећа код нематеријалних улагања (софтвера) из разлога што је настављено са прибављањем софтверских решења неопходних за тачније извештавање и планирање. Код некретнина постројења и опреме, реализација је 95% у односу на план. Веће су залихе материјала за 58% због набавке истих које су требале бити утрошене у предстојећој грађевинској сезони али која је изостала из горе наведених разлога. Код купаца у земљи, одступање је за 24% у односу на план Ову позицију коригује исправка вредности потраживања тако да она не одражава реално стање потраживања од купаца. На позицији осталих краткорочних потраживања, реализација је много већа у односу на план из разлога што су овде исказана потраживања за камату и потраживања од извршитеља за наплаћене трошкове извршења.

На страни пасиве дошло је до смањења ревалоризационих резерви због искњижења канализационе мреже са билансних позиција док је основни капитал остао на истом нивоу. Остварена добит овог извештајног периода износи 8 милиона 596 хиљада динара, и за 12% је већа у односу на планирану. Резервисања, како дугорочна тако и краткорочна су за 9% већа у односу на планирани ниво. Разлог су резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених која су обрачунска позиција.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су остварене 109% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 101% док су обавезе из пословања реализоване са 131%. У питању су обавезе које доспевају у року од 45 дана и које су у време писања овог извештаја већином измирене. Остале краткорочне обавезе су остварене 84% и у највећем проценту се односе на укалкулисану зараду за месец септембар која је исплаћена у првом месецу наредног кварталног извештаја.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, у прва три квартала 2025. године, имало 898 милиона 975 хиљада динара прилива готовине и 966 милиона 487 хиљаде динара одлива готовине.

Поред напора да се ликвидност одржи осетио се пад прилива готовине у односу на претходни период. Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 81% у односу на планирано.

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће остварило готовину, која је довољна за очување пословне способности Предузећа, отплату кредита и нових инвестиција. Токови готовине из пословних активности, у овом кварталу првенствено произилазе из наплате услуга из основне делатности Предузећа. Редовно читавање и редовна дистрибуција рачуна за воду, слање опомена и утужења потрошача који нередовно измирују своје обавезе и као крајња мера искључење са водоводне мреже су омогућили овом предузећу несметан рад у првих девет месеци ове године.

Реализација одлива готовине из пословних активности је на 91% и рефлектује се кроз одлив готовине за исплате добављачима (87%), нешто мање исплаћене обавезе по основу зарада и накнада зарада (94%), плаћених камата (24%) и већих одлива по основу осталих јавних прихода који кумулативно износе 60 милиона и 740 хиљада динара.

У смислу одлива готовине из активности инвестирања, у овом кварталу је набавка нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава сведена на 39% планираног износа.

Предузеће није узимало нове кредите у овом кварталу. Увећање основног капитала није планирано. Предузеће редовно измирује обавезе по основу подигнутих дугорочних кредита.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 01.01 - 30. 09.2025. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 219.118.767 динара што је за 9% мање у односу на планираних 240.112.383 динара за посматрани период. У периоду 01.01- 30.09.2025. године исплаћена је бруто 1 зарада у износу 300.956.224 динара. Бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 01.01- 30.09. 2025. године износи 972.222 динара, што је на нивоу планираног износа. Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од

4.500.984 динара, у складу је са измењеном динамиком пријема тј. потребом предузећа за ангажовањем лица по овом основу. Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 10.522.288 динара за период јануар-септембар 2025. године. Одступање од планираног постоји код Отпремнина за одлазак у пензију али на крају године износ ће бити коригован за износ резервисања. Такође, одступање постоји и код исплата јубиларних награда што ће бити анулирано мањим бројем исплата у наредном периоду. Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 898.852 динара.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2025. године предузеће је имало 271 запослених на неодређено време и 51 запослених на одређено време, четири лица је било ангажовано по основу уговора (рад ван радног односа). У трећем кварталу предузеће има следећу динамику запослених:

ОДЛИВ КАДРОВА

5 радника запослених на неодређено време је отишло у пензију и један запослени је дао отказ. Трима запосленима на одређено време и једном раднику ангажованом по основу уговора рад ван радног односа је истекао Уговор.

ПРИЈЕМ КАДРОВА

Током извештајног периода због повећаног обима послова 5 радника је запослено на одређено време.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна нето зарада исплаћена у извештајном кварталу износи 49.476 динара док највиша исплаћена појединачна нето зарада износи 151.093 динара. Просечно исплаћена зарада износи 72.649 динара. Незнатна одступања од планираних вредности која постоје су због немогућности да се, у потпуности планирају ефекти накнада зарада по основу боловања тј. одсуства које се плаћа 100% у складу са законом.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом за коришћење средстава из буџета града Крушевца за 2025. годину нису планиране субвенције за наше предузеће.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције „Средства за посебне намене“ су реализоване мање од планираних вредности. Донације имају проценат реализације од 66% и реализоване су у укупном износу од 992.485 динара. Хуманитарне активности у овом кварталу износе 10.000 динара. Предузеће настоји да подржи иницијативе за донацију, уз пажљиво разматрање оправданости и одговорно управљање расположивим средствима. Средства за репрезентацију и рекламу и пропаганду су такође реализована у мањем проценту од планираног и то репрезентација 71% а реклама и пропаганда 84%.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.09.2025. године, предузеће има укупно кредитно задужење од 36.304.305,31 динара и то се односи на кредитну обавезу по основу кредита KfW банке износи 309.762,64 € односно 36.304.305,31 динара.

Наменски кредит за набавку нове опреме директно укључене у процес производње подигнут код Интеса банке 2021. године у овом кварталу је измирен у целости.

Предузеће редовно измирује своје обавезе на основу свих подигнутих кредита.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У трећем кварталу 2025. год настављени су радови у насељеним местима Ловци, Јошје и Читлуку (у улицама Стевана Тодоровића и Ђушиној). Што се тиче изградње водоводне мреже, радови су обављани у насељеном месту Петина, као и у улици Бачин вод (Козничка), у близини ДИС-а. Радови на изградњи канализационе мреже обухватали су радове у улицама Шандора Петефија и Душана Васиљева у Лазарици.

За потребе грејања објеката на локацији у Мајдеву вршени су радови на изградњи прикључка на гасоводну мрежу. У оквиру набавке нове опреме, возила и механизације потребне за стабилан рад система, купљен је један путнички аутомобил, као и преносни мерач резидуалног хлора- средства су пренета добављачу у целости, а предузеће измирује позајмљена средства према плану отплате кредита.

Такође, завршена је и санација прелина на испусном евакуационом тунелу „Ћелије.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.09.2025. године износе 644 милиона 285 хиљада 720 динара, од тога: до 3 месеца у износу од 100 милиона 988 хиљада 481 динара, од 3 месеца до 12 месеци у износу од 138 милиона 733 хиљада 134 динара и потраживања старија од 12 месеци у износу од 404 милиона 564 хиљада 105 динара. Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 77 милиона 373 хиљада 959 динара, од тога: неизмирене обавезе до 3 месеца у износу од 63 милиона 165 хиљада 379 динара и односе се на обавезе према добављачима којима се обавезе редовно измирују по РИНО програму прописаном од стране Министарства финансија. Неизмирене обавезе које су доспеле у периоду дужим од годину дана износе 14.208.580 динара. Реч је о обавези према предузећу Актор а коју измирује КФВ банка према приложеним ситуацијама наведеног предузећа. На висину ове обавезе и на њено измирење, Водовод-Крушевац нема утицаја.

На дан 30.09.2025. године предузеће има осам (8) активних парничних предмета где је тужени ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац, веће вредности, са укупном висином тужбених захтева у износу од 6.247.896,00 динара, и један (1) парнични предмет у коме је тужилац ЈКП „Водовод-Крушевац Крушевац, тужени „Електродистрибуција“ АД Београд, вредност спора 7.096.052,26.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Показатељи на крају трећег квартала 2025. године указују на успешно пословање предузећа. Све обавезе се измирују у предвиђеном року, радни процеси у оквиру делатности теку без прекида, систем водоснабдевања функционише стабилно.

У извештајном периоду започете су значајне инвестиционе активности усмерене на проширење и реконструкцију постојеће водоводне и канализационе инфраструктуре. Ове активности директно ће допринети повећању броја прикључака, смањењу губитака на мрежи и побољшању квалитета услуга.

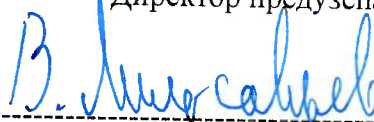
Остварење планираних програмских циљева резултат је координисаног ангажовања свих организационих јединица предузећа. Посвећеност и одговорност запослених, као и професионално управљање, допринели су да предузеће очува квалитет пружања комуналних услуга у области водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода.

Предузеће ће и у наредном периоду наставити са унапређивањем свих аспеката свог рада са фокусом на поузданост и квалитет пружања услуга.

30.09.2025. године

ЈКП „Водовод-Крушевац“

Директор предузећа





Владимир Милосављевић, дипл.економиста

