

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 24.07.2026. године донео је:

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
"ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ" с.п.о

Број 69/1
24.07. 2026 год.

Крушевац

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод – Крушевац“ за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод – Крушевац“ за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. 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 2026. 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.

За Председник
Надзорног одбора

Саша Нешић, инж. друм. саобраћаја



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

Број

3147

24.07. 2026. год.

Крушевац

ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац

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

За период од 01.01.2026. до 30.06.2026

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.380.875	1.514.595	749.048	575.407	77%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.132.339	1.347.595	665.548	491.907	74%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.132.339	1.347.595	665.548	491.907	74%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА 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	248.536	167.000	83.500	83.500	100%
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	1.249.336	1.503.211	747.473	574.387	77%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	217.480	236.550	118.276	94.554	80%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	530.218	645.356	320.793	288.314	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	411.949	503.305	182.454	171.170	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	62.410	76.251	105.439	99.462	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	55.859	65.800	32.900	17.682	54%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	213.026	215.000	107.500	107.500	100%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	256.060	356.315	175.908	69.623	40%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32.532	49.990	24.996	14.396	58%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	131.539	11.384	1.575	1.020	65%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	37.377	35.000	17.500	20.410	117%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	37.308	35.000	17.500	20.410	117%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	25				
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	44				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.327	8.500	4.250	1.876	44%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	984	3.500	1.750	1.876	107%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	140				
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	203	5.000	2.500		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	36.050	26.500	13.250	18.534	140%
	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	64.176	97.700	50.500	45.000	89%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	184.661	109.000	49.500	49.500	100%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.503			379	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	21.035	16.000	7.500	7.099	95%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.490.931	1.647.295	817.048	641.196	78%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.456.359	1.636.711	808.723	632.862	78%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	34.572	10.584	8.325	8.334	100%
	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	34.572	10.584	8.325	8.334	100%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	8.182				
722 дуг. еадџо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	578				
722 пот. еадџо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	20.079				
723	T. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	45.891	10.584	8.325	8.334	100%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 + 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (равно, њена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Кел



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					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	2.923.133	2.734.739	3.074.593	2.848.944	93%
01	1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.306	4.771	5.060	5.024	99%
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.306	4.771	5.060	5.024	99%
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.917.827	2.729.968	3.069.533	2.843.920	93%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	2.051.835	1.984.970	2.251.219	2.022.723	90%
023	2 Постројења и опрема	0011	662.321	592.005	614.404	622.953	101%
024	3 Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	203.434	152.757	203.673	198.007	97%
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	237	236	237	237	100%
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7 Аванси за некретности, 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 Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	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	435.034	380.460	429.982	424.520	99%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1 ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	65.658	48.002	42.000	71.989	171%
10	1 Материјал, речерини делови, алат и ситан инвентар	0032	64.754	48.002	42.000	71.989	171%
11 и 12	2 Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	904				
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	160.708	165.708	181.500	149.631	82%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	160.708	165.708	181.500	149.631	82%
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 ПОТТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	20.625	21.600	61.700	37.330	61%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	10.492	21.600	61.700	18.873	31%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	10.133			18.457	
224	3 Потраживања по основу прелићених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	60.000	60.000	60.000	60.000	100%
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 Хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6 Финансијска средства коју 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	60.000	60.000	60.000	60.000	100%
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	126.301	83.150	83.282	103.839	125%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕТСКА РАЗГРАДЉИВА	0058	1.742	2.000	1.500	1.731	115%
	D УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.358.167	3.115.199	3.504.575	3.273.464	93%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	563.918	564.020	564.020	563.918	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	679.613	677.005	637.810	665.100	104%
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	555.738	555.738	555.738	555.738	100%
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405	23.731	23.731	23.731	23.731	100%
330 и потражни сајдо 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	71.728	72.215	72.000	71.728	100%
дуговни сајдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	64.196	55.000	55.000	64.197	117%
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	111.773	80.321	53.310	97.261	182%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	65.882	69.737	46.118	88.927	193%
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	45.891	10.584	7.192	8.334	116%
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0411					
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	19.161	0	11.969	19.161	160%
350	1 Губитак ранијих година	0413	19.161	0	11.969	19.161	160%
351	2 Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	142.427	124.772	161.109	161.003	100%
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	84.073	84.073	88.000	84.073	96%
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	84.073	84.073	88.000	84.073	96%
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	58.354	40.699	73.109	76.930	105%
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 личнига у земљи	0424	43.102	40.699	54.318	61.678	114%
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу личнига у иностранству	0425	15.252	0	18.791	15.252	81%
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	7.630	5.700	27.500	7.630	28%	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.256.362	2.108.544	2.468.002	2.183.074	88%	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	272.135	199.178	210.154	256.657	122%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	31.787	36.930	11.047	19.086	173%	
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	9.448	9.448		4.657		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7.087	12.230	5.204	6.832	131%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438	15.252	15.252	5.843	7.597	130%	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДИЈОЗИТИ И КЛУИДИЈЕ	0441	16.025	15.000	2.025	2.025	100%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	74.971	214	57.013	81.166	142%	
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	74.833	75	57.000	81.166	142%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	138	139	13	0	0%	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	149.352	147.034	140.069	154.380	110%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	131.603	125.191	48.392	150.624	311%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих данних прихода	0451	17.749	19.747	88.677	3.756	4%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2.096	3.000	0	0%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	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	3.358.167	3.115.199	3.504.575	3.273.464	93%	
89	Ж. БАЛАНСНА ПАСИВА	0457	563.918	564.020	564.020	563.918	100%	

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

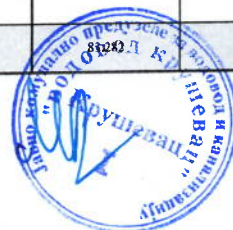


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.237.128	1.325.362	649.976	558.661	86%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.217.617	1.297.984	636.288	547.917	86%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.811	18.650	9.324	6.159	66%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.700	8.728	4.364	4.585	105%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.189.511	1.151.501	563.368	564.830	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	536.545	426.655	213.328	215.795	101%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	531.228	595.356	297.680	292.254	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.976	3.500	1.760	1.104	63%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	27.928	43.990	9.600	8.325	87%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	78.426	82.000	41.000	44.353	108%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	13.408			2.999	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	47.617	173.861	86.608		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				6.169	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	114.504	60.000	60.000	62.375	104%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	110.000	60.000	60.000	60.000	100%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	4.504			2.375	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	199.490	298.091	157.252	84.457	54%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	79.490	238.091	97.252	24.457	25%
3. Остали финансијски пласмани	3026	120.000	60.000	60.000	60.000	100%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	84.986	238.091	97.252	22.082	23%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	19.092	115.742	35.334	23.783	67%
1. Увеличање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	19.092	22.520	23.000	22.612	98%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035		68.554			
7. Остале краткорочне обавезе	3036		24.668	12.334	1.171	9%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	35.433	51.004	24.050	17.994	75%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.170	13.692	6.062	4.121	68%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	11.690	15.252	5.822	7.655	131%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	6.589	13.000	6.500	939	14%
7. Финансијски лизинг	3044	11.984	9.060	5.666	5.279	93%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		64.738	11.284	5.789	51%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	16.341				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.370.724	1.501.104	745.310	644.819	87%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.424.434	1.500.596	744.670	667.281	90%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		508	640		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	53.710			22.462	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	180.011	82.642	82.642	126.301	153%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	126.301	83.150	83.282	103.839	125%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



у динарима

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

Копија

Ју

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2026. године*	279	44	3
	Одлив кадрова			
1.	Одлазак у пензију	5		
2.	Неплаћено одсуство	2		
3.	Истекао Уговор		5	2
4.	Прешли на неодређено			
5.	Преминуо			
	Пријем			
1.	Повећан обим послова		5	2
2.	Уговор на неодређено са одређеног			
3.	Истек неплаћеног одсуства	1		
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2026. године**	Укупан број 273	Број жена 62	Број мушкараца 211
		Укупан број 44	Број жена 14	Број мушкараца 30
		Укупан број 3	Број жена 0	Број мушкараца 3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79.797	59.360	97.564	71.814
	Највиша појединачна зарада	233.151	166.861	245.107	175.242
	Просечна зарада	119.133	86.934	123.565	90.007
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	294.057	209.556	275.271	196.387
	Највиша појединачна зарада	296.378	211.183	294.797	210.075
	Просечна зарада	295.098	210.286	289.238	206.178

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2026. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Капиталне субвенције - набавка основних средстава	субвенција	ЈЛС	0	54.240.000	54.240.000	54.240.000	
Текуће капиталне субвенције	субвенција	ЈЛС					
Остали приходи из буџета	субвенција	ЈЛС					
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	54.240.000	54.240.000	54.240.000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2026. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Капиталне субвенције - набавка основних средстава	субвенција	ЈЛС	54.240.000	0	0	0	
Текуће субвенције	субвенција	ЈЛС					
Остали приходи из буџета	субвенција	ЈЛС					
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			54.240.000	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	2.000.000,00	1.449.485,12	2.500.000,00	1.250.000,00	739.292,00	59%
3.	Хуманитарне активности	1.000.000,00	50.000,00	500.000,00	250.000,00		0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	6.500.000,00	5.095.917,39	6.700.000,00	3.350.000,00	2.173.141,00	65%
6.	Реклама и промоција	6.500.000,00	5.259.980,00	6.700.000,00	3.350.000,00	1.977.030,00	59%
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				МЗ Горњи Степан	организација манифестације "Пливање на Богдановски крст"	25.000,00			
2				СПЦ Бела Вода Општина Беловодска	СПЦ Бела Вода Општина Беловодска	10.000,00			
3				ГЖРК Напредак-12	регулација трошкова такмичења у Супер лиги* и редовних трошкова пословања клуба	25.000,00			
4				ОКК Крушевац	Регулација трошкова гостовања, превоза, организација утакмица, такми за службена лица, козметологија за такмичења и коришћење сале за тренинг у Хали спорта Крушевац	20.000,00			
5				Радојено коло	Колонна емисија поводом 100 година од рођења уметнице на хармоници Радоја Живковић	40.000,00			
6				Спортско удружење Јасика	Регулација трошкова унапређења спортског терена и припадajuћих просторија	50.000,00			
7				Александар Петровић	Учесће на фестивалу „Песма за Европацију 2026“	50.000,00			
8				ФК Полет Кобиље	Регулација трошкова учешћа у предстојећој такмичарској сезони	30.000,00			
9				Дарко Маринковић	Учесће на светском паралимпском Гранд призу 2026. који је одржан у Индији - Пу Делхи	58.292,00			
10				Црвени крст	организовање изложбе дијаболног давања крви поводом Дана жита	40.000,00			
11				Романи Де	Обележавање деценије славе "Бибаре"	40.000,00			
				Крушевачко позориште	Обележавање јубилеја - 80 година од оснивања	30.000,00			
				ФК Горњи Степан	Финансијска помоћ клубу	15.000,00			
				ГЖРК Напредак	Финансијска помоћ ради регулација трошкова такмичења у Супер лиги	20.000,00			
				МЗ Велика Лопница	Организовање 53. манифестације "Такмичење села Града Крушевца"	10.000,00			
				ОК Напредак 037	Финансијска помоћ ради регулација трошкова такмичења	15.000,00			
				ГЖРК Напредак 12	Финансијска помоћ ради регулација трошкова пословања	12.000,00			
				Савет самосталних Синдиката	Обележавање Међународног преступника рада и Прометског урања на Багдади	50.000,00			
				КУД Вук Караџић, МЗ Жабаре	Куповина народне ношње и опанака за чланове КУД-а	30.000,00			
				ADD PRODUCTION	Организовање концерта у Културном центру Крушевац	15.000,00			
				Спортско удружење Липовац 196	Финансијска помоћ клубу такмичењу HIPPO English Language Competition у Италији	10.000,00			
				ОШ Вук Караџић		15.000,00			
				КУД Станислав Бинички Јасика	Финансијска помоћ клубу културно уметничке манифестације "Херцеговини копипларе"	10.000,00			
				МЗ Читлуку	Одржавање деценије фестивала "Hech FEST 2026"	15.000,00			
				Мој генерација		30.000,00			
				Црква Свете Тројице	Финансијска помоћ за изградњу цркве	20.000,00			
				ГЖРК Напредак 12	Финансијска помоћ ради регулација трошкова пословања	24.000,00			
				КУД Станислав Бинички Јасика	Финансијска помоћ клубу	10.000,00			
				КУД "14 Октобар"	Финансијска помоћ ради регулација трошкова пословања	20.000,00			

* постојећим данг трошкове који се издвајају из сопственог



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум доношења сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	30.09.2022.	30/4	30.09.2022.	1 023-50/2022	Добитак	1 639 489	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	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	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	покриће губитка ранијих година
2025	17.06.2026.	64/4			Добитак	45 891 259	50%	22 945 630	покриће губитка ранијих година

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2026.				
	= Укупно			
2025.				
	0 = Укупно			
2024.				
	0 = Укупно			
2023.				
	0 = Укупно			
2022.				
	0 = Укупно			

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

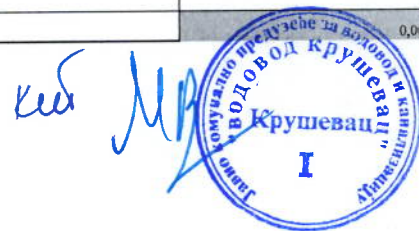
Кредитор	Имя кредитора / Проект	Валута	Условия ипотеки кредита	Гарантия Д/И/Не	Сумма кредитного забужения на 30.06.2026. годовое* у дипларма	Сумма кредитного забужения на 30.06.2026. годовое* у оригинально) валют	Годовая платежная сумма	Рок отсрочки без платежа платежа	Период месяца (отсрочка репай)	Дата при оплате	Комиссия ставка	Број отплат током једне године	План погашања по кредити за текућу годину						у динарима			
													Годовина прва квартал	Годовина друга квартал	Годовина третья квартал	Годовина четвертая квартал	Годовина прва квартал	Годовина друга квартал	Годовина третья квартал	Годовина четвертая квартал	Годовина прва квартал	Годовина друга квартал
Домашни кредитор	Банка Интеса	RSD	19 091 780.00	не	15 909 816.62	15 909 816.62	2025	48 месеци		30.1.2026	4.71%	12	1 599 981.69	3 181 963.38	4 772 945.07	6 363 926.76	182 485.14	254 055.78	319 802.68	378 310.10		
Домашни кредитор	Банка Интеса	RSD	22 611 758.35	не	21 671 741.77	21 671 741.77	2026	48 месеци		25.5.2026	5.35%	12		848 045.46	2 120 113.65	3 392 181.84		110 022.00	255 055.00	440 088.90		
Укупно домашни кредитор																						
Страна кредитор	Крп. банка	€	1 192 297.31	да	195 062.60	195 062.60	2016	12 година		15.06.2016	2%	2		7 655 030.56		13 310 961.13		396 200.66		612 401.31		
Укупно страни кредитор																						
Укупно кредитно забужение																						
сб. чети за ликвидности																						
сб. чети за рефинанс																						

* Годишњи дан трансакција за који се извештај 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
31.12.2025.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		126.147.982,58
	068	Благајна			66.850,47
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.684,66
	Укупно у динарима				126.300.715,65
31.03.2026.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		108.068.483,70
	068	Благајна			103.584,87
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.684,66
	Укупно у динарима				108.257.951,17
30.06.2026.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		103.660.875,04
	068	Благајна			91.977,53
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.684,67
	Укупно у динарима				103.838.735,18
30.09.2026.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		
	068	Благајна			
	068	Девизни извод			
	068	Новчана средства - боловање			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2026.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕФГ, Поштанска штедионица		
	068	Благајна			
	068	Девизни извод			
	068	Новчана средства - боловање			
	Укупно у динарима				0,00



Извештај о инвестицијама

[illegible]

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година					
								План 01.01.31.03.2026.	Реализација 01.01.31.03.2026.	План 01.01.30.08.2026.	Реализација 01.01.30.08.2026.	План 01.01.30.08.2026.	Реализација 01.01.30.08.2026.
8	Израда сталног притока слабила атмосферских вода на територији града Крушевца	2027		3.600.000		Сопствена средства Потписана средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3.600.000						
9	Игралишта водомање и канализационе мреже у с. Обршћина	2027	28.440.000			Сопствена средства Потписана средства Средства буџета (по категоријама) Остало	Укупно 28.440.000						
10	Игралишта водомање и канализационе мреже у с. Брзино Грчић	2027	22.440.000			Сопствена средства Потписана средства Средства буџета (по категоријама) Остало	Укупно 22.440.000						
11	Реконструкција водомање линије - у с. Базањска	2027	36.000.000			Сопствена средства Потписана средства Средства буџета (по категоријама) Остало	Укупно 36.000.000						
12	Реконструкција дела система СДПУ у објект филокларне у с. Биђиши аселе	2026	4.740.000			Сопствена средства Потписана средства Средства буџета (по категоријама) Остало	Укупно 4.740.000						
13	Израда геодних документације	2026	1.188.000			Сопствена средства Потписана средства Средства буџета (по категоријама) Остало	Укупно 1.188.000						
14	Напомена софтвера за прорачунавање канализације	2026	600.000			Сопствена средства Потписана средства Средства буџета (по категоријама) Остало	Укупно 600.000						

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано са закљученом са 31.12.2026. године	Структура финансирања	Износ прима из ову финансирања	План 2026. година					
								План 01.01.31.03.2026	Реализација 01.01.31.03.2026	План 01.01.30.06.2026	Реализација 01.01.30.06.2026	План 01.01.30.09.2026	Реализација 01.01.31.12.2026
15	Уградња пројекта приватизације (КПС) на пољима за објекте на локалитету "Липови"	2026	2026	420.000		Сопствена средства	420.000					420.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно	420.000				420.000		
16	Савремена апела на сложеним, Мардено	2026	2026	840.000		Сопствена средства	840.000					840.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно	840.000				840.000		
17	Побољшање радних на сајмови емове 2 на резервоару "Батага"	2027	2027	9.600.000		Сопствена средства	9.600.000					9.600.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно	9.600.000				9.600.000		
18	Изградња светлоснег (светлосног) изградња на изградњама објекта на мрежи изградњама	2026	2026	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000					2.000.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно	2.000.000				2.000.000		
19	Радови на изградњама система изградњама у Централни систем ДПУ	2026	2026	14.040.000		Сопствена средства	14.040.000					14.040.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно	14.040.000				14.040.000		
20	Станови за изградњама изградњама изградњама	2026	2026	5.400.000		Сопствена средства	5.400.000					5.400.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно	5.400.000				5.400.000		
21	Анализаторски станова	2026	2026	11.400.000		Сопствена средства	11.400.000					11.400.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно	11.400.000				11.400.000		

[illegible]

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужеком 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према навору финансирања	План 2026. година						Реализација 01.01-31.12.2026.	План 01.01-31.12.2026.	Реализација 01.01-31.12.2026.	План 01.01-31.12.2026.
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.				
29	Играциона водостовна и канализационе мреже у с/з Кулинара (Мало Гововце)	2026	2026	7.440.000		Системска средства	7.440.000								7.440.000		
						Попунљива средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
30	Играциона водостовна и канализационе мреже у с/з Сутњак (с/з Маљо Гововце)	2026	2026	9.840.000		Укупно	9.840.000								9.840.000		
						Системска средства	9.840.000								9.840.000		
						Попунљива средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
31	Играциона водостовна и канализационе мреже у с/з Багдатељ	2026	2026	11.880.000		Остало											
						Укупно	11.880.000								11.880.000		
						Системска средства	11.880.000								11.880.000		
						Попунљива средства											
32	Играциона водостовна и канализационе мреже у с/з Маљо Гововце	2026	2026	17.000.000		Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	17.000.000								17.000.000		
						Системска средства	17.000.000								17.000.000		
33	Играциона водостовна мрежа у Улице Арчибида Рајца (Београд)	2026	2026	3.600.000		Средства буџета (по категоријама)	3.600.000	900.000	3.496.664	1.800.000	3.586.490	2.700.000	3.600.000		3.600.000		
						Остало											
						Укупно	3.600.000	900.000	3.496.664	1.800.000	3.586.490	2.700.000	3.600.000		3.600.000		
						Системска средства											
34	Играциона водостовна мрежа на Тргом Грмча (Потчи)	2026	2026	3.200.000		Попунљива средства											
						Средства буџета (по категоријама)	3.200.000		3.096.332	3.200.000	3.198.337	3.200.000	3.200.000		3.200.000		
						Остало											
						Укупно	3.200.000		3.096.332	3.200.000	3.198.337	3.200.000	3.200.000		3.200.000		
35	Играциона водостовна и канализационе мреже у с/з Маљинча - наставак	2026	2026	9.620.000		Системска средства											
						Попунљива средства											
						Средства буџета (по категоријама)	9.620.000			9.620.000	9.709.296	9.620.000	9.620.000		9.620.000		
						Остало											
						Укупно	9.620.000			9.620.000	9.709.296	9.620.000	9.620.000		9.620.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	План 2026. година								
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.	Реализација 01.01-31.12.2026.	
36	Играчка водоносне мреже у улици Рагига Петровића - Делта - Пасадина	2026		3.960.000		Сопствена средства										
						Потпомогла средства										
						Средства буџета (по категоријама)	3.960.000			3.960.000		3.960.000		3.960.000		
						Остало										
						Укупно	3.960.000			3.960.000		3.960.000		3.960.000		
37	Играчка водоносне и канализационе мреже Пушковићева ут	2026		4.620.000		Сопствена средства										
						Потпомогла средства										
						Средства буџета (по категоријама)	4.620.000			4.620.000		4.620.000		4.620.000		
						Остало										
						Укупно	4.620.000			4.620.000		4.620.000		4.620.000		
38	Играчка водоносне мреже у улици Јасене Амурске (Босе Петровић) Четврт	2026		8.900.000		Сопствена средства										
						Потпомогла средства										
						Средства буџета (по категоријама)	8.900.000			8.900.000		8.900.000		8.900.000		
						Остало										
						Укупно	8.900.000			8.900.000		8.900.000		8.900.000		
39	Играчка водоносне мреже у улици Антогмара Ксироуа (Давириш)	2026		2.400.000		Сопствена средства										
						Потпомогла средства										
						Средства буџета (по категоријама)	2.400.000					1.200.000		2.400.000		
						Остало										
						Укупно	2.400.000					1.200.000		2.400.000		
40	Играчка водоносне мреже у улици Давириш (Нова Пасадина)	2026		4.650.000		Сопствена средства										
						Потпомогла средства										
						Средства буџета (по категоријама)	4.650.000			4.650.000		4.650.000		4.650.000		
						Остало										
						Укупно	4.650.000			4.650.000		4.650.000		4.650.000		
41	Играчка водоносне мреже у улици Давириш (Нова Пасадина)	2026		2.970.000		Сопствена средства										
						Потпомогла средства										
						Средства буџета (по категоријама)	2.970.000			2.970.000		2.970.000		2.970.000		
						Остало										
						Укупно	2.970.000			2.970.000		2.970.000		2.970.000		
42	Играчка водоносне и канализационе мреже у улици Рагига Зарић (Бр. Бугута)	2026		20.520.000		Сопствена средства										
						Потпомогла средства										
						Средства буџета (по категоријама)	20.520.000			10.260.000		15.390.000		20.520.000		
						Остало										
						Укупно	20.520.000			10.260.000		15.390.000		20.520.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано износ са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према нову финансирања	План 2026. година					
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.
43	Играчка возиломаче и катигационе мреже у ут Лисиница (Београд)	2026	2026	5.760.000		Сопствена средства							
						Позимљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	5.760.000			1.920.000		3.840.000	5.760.000
						Остало							
44	Играчка возиломаче и катигационе мреже у ут Лисиница (Београд)	2026	2026	6.120.000		Укупно	5.760.000			1.920.000		3.840.000	5.760.000
						Сопствена средства							
						Позимљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	6.120.000					3.060.000	6.120.000
45	Играчка возиломаче и катигационе мреже у ут Сиротина (Младина)	2026	2026	6.720.000		Остало							
						Укупно	6.720.000						6.720.000
						Сопствена средства							
						Позимљена средства							
46	Играчка возиломаче и катигационе мреже у ут Сиротина (Младина)	2026	2026	6.120.000		Средства буџета (по категоријама)	6.120.000						6.120.000
						Остало							
						Укупно	6.120.000						6.120.000
						Сопствена средства							
47	Играчка возиломаче и катигационе мреже у ут Лисиница (Београд)	2026	2026	7.080.000		Позимљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	7.080.000						7.080.000
						Остало							
						Укупно	7.080.000						7.080.000
48	Играчка возиломаче и катигационе мреже у ут Лисиница (Београд)	2026	2026	10.800.000		Сопствена средства							
						Позимљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	10.800.000					5.400.000	10.800.000
						Остало							
49	Играчка возиломаче и катигационе мреже у ут Лисиница (Београд)	2026	2026	15.000.000		Укупно	10.800.000					5.400.000	10.800.000
						Сопствена средства							
						Позимљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	15.000.000					7.500.000	15.000.000
						Остало							
						Укупно	15.000.000					7.500.000	15.000.000
						Сопствена средства							
						Позимљена средства							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ премо извору финансирања	План 2026. година							
								План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
								01.01-31.03.2026.	01.01-31.03.2026.	01.01-30.06.2026.	01.01-30.06.2026.	01.01-30.09.2026.	01.01-30.09.2026.	01.01-31.12.2026.	01.01-31.12.2026.
50	Играциона возиловање и електричне игре: 1. део - 11. Мајершале - наставна игра	2026.	2026.	9.600.000		Сопствена средства									
						Позајмица средства									
						Средства буџета (по категорији)	9.600.000					4.800.000		9.600.000	
						Остало									
						Укупно	9.600.000					4.800.000		9.600.000	
51	11 играциона возиловање и електричне игре: 2. део - 11. Мајершале - наставна игра	2026.	2026.	84.000.000		Сопствена средства									
						Позајмица средства									
						Средства буџета (по категорији)	84.000.000	21.000.000		42.000.000		63.000.000		84.000.000	
						Остало									
						Укупно	84.000.000	21.000.000		42.000.000		63.000.000		84.000.000	
52	Играциона возиловање и електричне игре: 3. део - 11. Мајершале - наставна игра	2026.	2026.	36.000.000		Сопствена средства									
						Позајмица средства									
						Средства буџета (по категорији)	36.000.000	9.000.000		18.000.000		27.000.000		36.000.000	
						Остало									
						Укупно	36.000.000	9.000.000		18.000.000		27.000.000		36.000.000	
53	Играциона возиловање и електричне игре: 4. део - 11. Мајершале - наставна игра	2026.	2026.	24.600.000		Сопствена средства									
						Позајмица средства									
						Средства буџета (по категорији)	24.600.000			8.200.000		16.400.000		24.600.000	
						Остало									
						Укупно	24.600.000			8.200.000		16.400.000		24.600.000	
54	Играциона возиловање и електричне игре: 5. део - 11. Мајершале - наставна игра	2026.	2026.	3.000.000		Сопствена средства									
						Позајмица средства									
						Средства буџета (по категорији)	3.000.000			3.000.000		3.000.000			
						Остало									
						Укупно	3.000.000			3.000.000		3.000.000			
55	Играциона возиловање и електричне игре: 6. део - 11. Мајершале - наставна игра	2026.	2026.	8.951.000		Сопствена средства									
						Позајмица средства									
						Средства буџета (по категорији)	8.951.000			8.951.000		8.951.000			
						Остало									
						Укупно	8.951.000			8.951.000		8.951.000			
56	Играциона возиловање и електричне игре: 7. део - 11. Мајершале - наставна игра	2026.	2026.	24.000.000		Сопствена средства									
						Позајмица средства									
						Средства буџета (по категорији)	24.000.000			8.000.000		16.000.000		24.000.000	
						Остало									
						Укупно	24.000.000			8.000.000		16.000.000		24.000.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано са закључком са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ грама извору финансирања	План 2026. година					
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.
57	Играциона различите водоводне мреже Клишк - постављање радња	2026	2026	6 000 000		Сопствена средства							
						Потпуњена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	6 000 000	1 500 000		3 000 000		4 500 000	6 000 000
						Остало				3 000 000		4 500 000	6 000 000
58	Играциона различите водоводне мреже - Велики Клишк	2026	2026	3 600 000		Сопствена средства							
						Потпуњена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	3 600 000					1 800 000	3 600 000
						Остало							
59	Играциона различите водоводне мреже - Чистак - постављање радња	2026	2026	8 840 000		Сопствена средства							
						Потпуњена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	8 840 000			8 840 000		8 840 000	8 840 000
						Остало				8 840 000		8 840 000	8 840 000
60	Играциона различите водоводне мреже - микрорегион (Суклово, Шибегово)	2026	2026	6 240 000		Сопствена средства							
						Потпуњена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	6 240 000			2 080 000		4 160 000	6 240 000
						Остало				2 080 000		4 160 000	6 240 000
61	Играциона различите водоводне мреже - Јастребци 1	2026	2026	9 600 000		Сопствена средства							
						Потпуњена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	9 600 000			3 200 000		6 400 000	9 600 000
						Остало							
62	Играциона различите водоводне мреже - Јастребци 1	2026	2026	7 200 000		Сопствена средства							
						Потпуњена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	7 200 000			2 400 000		4 800 000	7 200 000
						Остало							
63	Играциона различите водоводне мреже - Јастребци 2	2026	2026	9 600 000		Сопствена средства							
						Потпуњена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	9 600 000			3 200 000		6 400 000	9 600 000
						Остало							
						Укупно	9 600 000			3 200 000		6 400 000	9 600 000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања проекта	Година завршетка финансирања проекта	Укупна вредност проекта	Реализовано закључно са 31.12.2025 године	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	План 2026. година							
								План 01.01-31.03.2026	Реализација 01.01-31.03.2026	План 01.01-30.06.2026	Реализација 01.01-30.06.2026	План 01.01-30.09.2026	Реализација 01.01-30.09.2026	План 01.01-31.12.2026	Реализација 01.01-31.12.2026
64	Игралима резервоара Јастрбаци 2	2026	2026	9.600.000		Сопствена средства									
						Потпуна средства									
						Средства буџета (по категорији)	9.600.000	2.400.000		4.800.000		7.200.000	9.600.000		
						Остало						7.200.000	9.600.000		
65	Игралима хидрофора Јастрбаци	2026	2026	7.200.000		Укупно	9.600.000	2.400.000		4.800.000		7.200.000			
						Сопствена средства									
						Потпуна средства									
						Средства буџета (по категорији)	7.200.000			2.400.000		4.800.000	7.200.000		
66	14 игралима водоводне линије Јастрбаци 2 фаза	2026	2026	4.800.000		Укупно	7.200.000			2.400.000		4.800.000	7.200.000		
						Сопствена средства									
						Потпуна средства									
						Средства буџета (по категорији)	4.800.000			2.400.000		2.400.000	4.800.000		
67	Игралима црпне станице Каменица Прешти	2026	2026	20.880.000		Укупно	4.800.000					2.400.000	4.800.000		
						Сопствена средства									
						Потпуна средства									
						Средства буџета (по категорији)	10.440.000			10.440.000		10.440.000	10.440.000		
68	Уградња радио мреже за дигитално општинско на водоснабјевању ДПНЗ до ДПБЗ	2026	2026	14.400.000		Укупно	20.880.000			20.880.000		20.880.000	20.880.000		
						Сопствена средства	2.400.000			2.400.000		2.400.000	2.400.000		
						Потпуна средства									
						Средства буџета (по категорији)	12.000.000			12.000.000		12.000.000	12.000.000		
69	Игралима водоводне мреже у з. Краља Уроша	2026	2026	2.300.000		Укупно	14.400.000			14.400.000		14.400.000	14.400.000		
						Сопствена средства									
						Потпуна средства									
						Средства буџета (по категорији)	2.300.000			2.300.000		2.300.000	2.300.000		
70	Игралима магистралне цевоводне Каменица Добрача	2026	2026	56.882.000		Укупно	2.300.000			2.300.000		2.300.000	2.300.000		
						Сопствена средства									
						Потпуна средства									
						Средства буџета (по категорији)	28.441.000			28.441.000		28.441.000	28.441.000		
Укупно							56.882.000			56.882.000		56.882.000	56.882.000		

Радни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано са завршетком са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	План 2026. година					
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.
								План 01.01-31.12.2026.					
71	Прикупљање на водосток и канализацион мрежа за насељено место Горњи Град Кршичи	2026	2026	2.900.000		Сопствена средства							
						Поправљена средства							
						Средства буџета (по категорији)	2.900.000			2.900.000		2.900.000	
						Остало							
						Укупно	2.900.000			2.900.000		2.900.000	
72	Пумпе за фабричку воде	2026	2026	600.000		Сопствена средства	110.000			110.000		110.000	
						Поправљена средства							
						Средства буџета (по категорији)	550.000			550.000		550.000	
						Остало							
						Укупно	660.000			660.000		660.000	
73	Пумпе за сакупљање отпадних вода	2026	2026	1.560.000		Сопствена средства	260.000			260.000		260.000	
						Поправљена средства							
						Средства буџета (по категорији)	1.300.000			1.300.000		1.300.000	
						Остало							
						Укупно	1.560.000			1.560.000		1.560.000	
74	Влаклар за фабричку воде	2026	2026	3.000.000		Сопствена средства	500.000			500.000		500.000	
						Поправљена средства							
						Средства буџета (по категорији)	2.500.000			2.500.000		2.500.000	
						Остало							
						Укупно	3.000.000			3.000.000		3.000.000	
75	Систем за филтрирање са шестом линијом за фабричку воде	2026	2026	1.104.000		Сопствена средства	184.000			184.000		184.000	
						Поправљена средства							
						Средства буџета (по категорији)	920.000			920.000		920.000	
						Остало							
						Укупно	1.104.000			1.104.000		1.104.000	
76	Потопна пумпа за ППОВ	2026	2026	4.224.000		Сопствена средства	704.000			704.000		704.000	
						Поправљена средства							
						Средства буџета (по категорији)	3.520.000			3.520.000		3.520.000	
						Остало							
						Укупно	4.224.000			4.224.000		4.224.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година								Реализација 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.	Реализација 01.01-31.12.2026.
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.					
77	Апликаtorsка сламина за ППФ	2026		11 400 000		Својствена средства	1 900 000			1 900 000					1 900 000			
						Позанимљива средства												
						Средства буџета (по колима)	9 500 000			9 500 000					9 500 000			9 500 000
						Остало												
78	Услуга ресинг: Изградња и опрема за изградњу технолошког процеса на ППФ Мадено	2026	1 188 000			Укупно	11 400 000			11 400 000					11 400 000			
						Својствена средства	1 188 000			1 188 000					1 188 000			
						Позанимљива средства												
						Средства буџета (по колима)												
						Остало												
						Укупно	1 188 000			1 188 000					1 188 000			1 188 000
						Својствена средства	500 000			500 000					500 000			500 000
						Позанимљива средства												
79	Изградња микроформских постројења за развојне мере у селима и општинама	2026	3 000 000			Укупно	2 500 000			2 500 000					2 500 000			
						Својствена средства	2 500 000			2 500 000					2 500 000			2 500 000
						Позанимљива средства												
						Остало												
						Укупно	3 000 000			3 000 000					3 000 000			
						Својствена средства	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
						Позанимљива средства												
						Остало												
								915 281 600	34 800 000	12 309 457	387 289 000	83 638 784	500 000 000	693 480 680				


 Директор
 Владимир Милошевић, дипл. екон.



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	111.720.236	146.656.919		
од 3 месеца до 12 месеци	23.105.682	102.742.856		
дуже од 12 месеци	649.917.291	517.798.428		
УКУПНО:	784.743.209	767.198.203	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	51.742.089	66.957.751		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	14.208.580	14.208.580		
УКУПНО:	65.950.669	81.166.331	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова закључно са 30.06.2026.	0	0	9	6.407.896

* 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 кvara 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 од стране Апелационог суда у Крагујевцу враћен на поновно одлучивање. 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 се очекује 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 водио 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 водио на тужиоце, нити су они власници истог по било ком основу. Поступак се водио пред Основним судом у Крушевцу П бр. 1766/24. Процена је да ће тужени добити спор у целости, јер се предметни водомер није никада водио на тужиоце, нити су они власници истог по било ком основу.	350.000,00
Тужилац: Ђорђевић Бранислав 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: Миљковић Сапа, радни спор, Основни суд Крушевац П1 бр. 8/26, ради поништаја решења о отказу уговора о раду (наш бивши запослени) и враћања на рад и накнада штете, вредност спора 160.000 динара, спор је у току, припремно рочиште је одржано. Парница је у току.	160.000,00

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

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

КБ

МР



ЈКП “Водовод - Крушевац” Крушевац

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

За период од 01.01. до 30.06.2026 године*

Крушевац, 30. 06. 2026.

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 2026. годину, број 5127 од 27.11.2025. који је донео Надзорни одбор на седници одржаној дана 28.11.2025. године под бројем 44/1 и усвојен Решењем И број: 023-149/2025 Скупштине града Крушевца, на седници одржаној 24. децембра 2025. године.
- Посебан програм за коришћење субвенција из Буџета града Крушевца за 2026. годину: 023-150/2025 на седници одржаној 24. децембра 2025. године.
- Измењени и допуњени Програм пословања ЈКП „Водовод – Крушевац“ за 2026. годину усвојен је од стране Надзорног одбора на седници одржаној 28.05.2026. године (Одлука број 61/2), а потом и од стране Скупштине града Крушевца Решењем број I 023-50/2026, донетим на седници одржаној 19.06.2026. године.
- Допуна Посебног програма за коришћење субвенција из буџета града Крушевца за 2026. годину усвојена је Решењем број 023-46/2026, донетим на седници одржаној 19.06.2026. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Водовод – Крушевац“ је у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године обављало своју основну комуналну делатност континуирано и без значајнијих поремећаја у водоснабдевању и одвођењу и пречишћавању отпадних вода, уз истовремено спровођење инвестиционих активности, обнову опреме и унапређење система.

Током извештајног периода реализовани су значајни радови на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе инфраструктуре. Изграђена је водоводна мрежа у улици Растка Петровића у насељу Дедина у вредности од 3,95 милиона динара, у улици Јелене Анжујске у вредности од 8,90 милиона динара, на Трогирском тргу у вредности од 3,20 милиона динара и у улици Арчибалда Рајса у вредности од 3,60 милиона динара. Поред тога, реализовани су радови у Магличкој улици који су обухватили изградњу атмосферске, канализационе и водоводне мреже, у вредности од 9,62 милион динара. Настављена је изградња ценовода DN315 Ћитлук (8,84 мил.), док су радови на изградњи водоводне мреже у улицама краља Уроша и Далматинској успешно су окончани.

Посебна пажња посвећена је одржавању система водоснабдевања у сеоским срединама, за шта је кроз хаваријско одржавање сеоских водовода уложено 13,33 милиона динара. Урађена је ревитализација и доградња дела водоводне линије и изградња хидрофора у Срндаљу. У сеоском насељу Позлата успешно је пуштена у рад новоизграђена водоводна мрежа, чиме је обезбеђено уредно водоснабдевање становништва. Континуирано су извођени и радови на одржавању јавних чесама и система атмосферске канализације, чиме је обезбеђено поуздано функционисање комуналне инфраструктуре.

У циљу модернизације техничког система и повећања поузданости рада, настављена је набавка савремене опреме. Набављени су турбидиметар, соларни панели за Фабрику воде, завојне пресе за Постројење за пречишћавање отпадних вода, турбокомпресор, контејнер за течни хлор, систем видео-надзора на Фабрици воде, разводни ормани и друга неопходна опрема, укупне вредности **38,19 милиона динара без ПДВ-а**. Овим инвестицијама повећана је поузданост рада система, безбедност процеса и енергетска ефикасност.

Током извештајног периода континуирано је праћен и контролисан квалитет воде за пиће, у складу са законским прописима и Планом мониторинга. Контролу исправности воде редовно су вршиле лабораторије ЈКП „Водовод – Крушевац“, као и Завод за јавно здравље Крушевац. Резултати извршених физичко-хемијских и микробиолошких анализа потврђују да је вода испоручивана корисницима била здравствено исправна и безбедна за употребу.

На Постројењу за пречишћавање отпадних вода извршен је и ремонт гас-генератора у вредности од **16,79 милиона динара са ПДВ-ом**, чиме су створени услови за поузданији и економичнији рад постројења.

Предузеће је наставило активности на замени старих водомера новим водомерима са могућношћу даљинског читавања, што представља важан корак у модернизацији система мерења потрошње воде, повећању тачности читавања и смањењу губитака.

Посебни резултати остварени су у области наплате потраживања. Интензивним активностима на наплати дуговања наплаћена су дугогодишња потраживања од ЈКСП „Александровац“ у износу од **14 милиона динара** и од ЈКСП „Ђићевац“ у износу од **15,62 милиона динара**, што је значајно допринело побољшању ликвидности Предузећа. Поред тога, континуирано су спровођене мере редовне наплате потраживања од свих категорија корисника услуга, што је резултирало очувањем стабилне финансијске позиције.

Упркос изазовима који прате пословање комуналних предузећа, ЈКП „Водовод – Крушевац“ је у првом полугодишту 2026. године обезбедило стабилно функционисање система, реализовало планиране инвестиције и остварило позитиван финансијски резултат, уз рационално управљање расположивим средствима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

Биланс успеха

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2026. године ЈКП „Водовод – Крушевац“ је пословало стабилно и остварило **нето добит у износу од 8,334 милиона динара**, што практично у потпуности одговара планираном резултату за посматрани период (100% реализације).

Пословни приходи

Пословни приходи реализовани су у износу од **575,4 милиона динара**, што представља **77% полугодишњег плана**.

Највећи део прихода чине приходи од продаје услуга водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, који су реализовани у износу од **491,9 милиона динара**, односно **74% планираног износа**.

Одступање у односу на план последица је пре свега:

- мање потрошње воде у првој половини године,
- сезонског карактера потрошње, јер је највећа потрошња традиционално у летњим месецима,
- чињенице да се део прихода очекује у другој половини године.

С друге стране, **остали пословни приходи** реализовани су у целости (**100% плана**), што је позитивно утицало на укупан ниво пословних прихода.

Пословни расходи

Пословни расходи износили су **574,4 милиона динара**, односно **77% планираних расхода**, што показује да су расходи пратили динамику остварених прихода.

Поједине категорије расхода бележе значајне уштеде:

- трошкови материјала, горива и енергије реализовани су са **80% плана**;
- трошкови производних услуга износе свега **40% планираних средстава**;
- нематеријални трошкови реализовани су са **58% плана**;
- остали лични расходи реализовани су са **54% плана**.

Наведено указује да је предузеће током првог полугодишта водило рационалну политику управљања трошковима и реализовало само неопходне расходе.

Амортизација је реализована у планираном износу, јер представља категорију која не зависи од динамике пословања.

Трошкови зарада и доприноса реализовани су са око **94% полугодишњег плана**, што је у складу са динамиком исплате зарада и законским обавезама.

Пословни резултат

Предузеће је остварило **пословну добит у износу од 1,02 милиона динара**.

Иако је пословна добит нешто нижа од планиране, позитиван резултат показује да су редовне делатности предузећа пословале без губитка, уз висок степен контроле расхода.

Финансијски резултат

Финансијски приходи износили су **20,41 милион динара**, што је **17% више од планираног**.

Највећи део односи се на:

- приходе од камата по основу благовремено пласираних и расположивих новчаних средстава.

Финансијски расходи реализовани су у износу од **1,876 милиона динара**, што је само **44% планираног износа**, иако су расходи камата незнатно већи од плана због динамике отплате кредитних обавеза.

Захваљујући томе, остварен је **добитак из финансирања од 18,53 милиона динара**, што представља **140% планираног износа** и значајно је допринело укупном резултату.

Исправка вредности потраживања

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине реализовани су са **89% плана**, док су расходи по овом основу реализовани у планираном износу.

Ове позиције последица су редовног спровођења рачуноводствених политика у погледу процене наплативости потраживања и не представљају директан новчани одлив.

Остали приходи и расходи

Остали расходи реализовани су у износу од **7,1 милион динара**, што представља **95% планираног полугодишњег износа**.

Остали приходи нису били значајни у посматраном периоду.

Укупан резултат

Укупни приходи износили су **641,2 милиона динара**, док су укупни расходи износили **632,9 милиона динара**.

Као резултат наведеног, предузеће је остварило:

- **добит пре опорезивања од 8,334 милиона динара;**
- **нето добит од 8,334 милиона динара, што представља 100% планираног полугодишњег резултата.**

Иако су приходи од основне делатности у првом полугодишту реализовани испод планиране динамике, пре свега услед сезонског карактера потрошње воде и померања дела прихода у другу половину године, предузеће је рационалним управљањем расходима успело да очува ликвидност и оствари планирани позитиван финансијски резултат.

Посебно је значајно да су:

- расходи контролисани и усклађени са динамиком прихода;
- производне услуге и нематеријални трошкови реализовани знатно испод плана, што указује на домаћинско пословање;
- финансијски резултат премашио планирани ниво захваљујући већим приходима од камата и нижим укупним финансијским расходима;
- остварена нето добит у потпуности у складу са планираним полугодишњим резултатом.

Овакви показатељи указују да је предузеће у првој половини 2026. године пословало стабилно, уз очување финансијске равнотеже и добру контролу трошкова, стварајући основу за успешну реализацију планираних активности у другом полугодишту.

БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2026. године укупна актива и пасива ЈКП „Водовод – Крушевац“ износе **3.273,5 милиона динара**, што представља **93% планираног полугодишњег износа**.

Стална имовина

Стална имовина износи **2.848,9 милиона динара**, односно **93% планиране вредности**, и чини око **87% укупне имовине Предузећа**, што је карактеристично за комунална предузећа која располажу значајном инфраструктуром.

Највећи део сталне имовине односи се на:

- грађевинске објекте и водоводну инфраструктуру,
- постројења и опрему,
- објекте и постројења за пречишћавање отпадних вода.

Вредност постројења и опреме износи **622,9 милиона динара** и нешто је већа од планиране, што је последица набавке нове опреме током периода.

Обртна имовина

Обртна имовина износи **424,5 милиона динара**, што је практично на нивоу планиране вредности (**99%**).

Структуру обртне имовине чине:

- потраживања од купаца – **149,6 милиона динара**;
- готовина и готовински еквиваленти – **103,8 милиона динара**;
- залихе – **72 милиона динара**;
- краткорочни финансијски пласмани – **60 милиона динара**.

Посебно је значајно што Предузеће на крају полугодишта располаже са више од **103 милиона динара готовине**, што је **25% више од планираног стања** и представља показатељ добре ликвидности.

Потраживања

Потраживања од купаца износе **149,6 милиона динара**, што је **82% планираног стања**.

Остварени износ је мањи од планираног, што указује на успешнију наплату потраживања у односу на планиране претпоставке и позитивно утиче на ликвидност предузећа.

Залихе

Залихе материјала и резервних делова износе **72 милиона динара** и веће су од планираног стања.

Ово повећање последица је благовремене набавке резервних делова, материјала и опреме неопходних за реализацију радова током летње и јесење грађевинске сезоне, као и обезбеђивања континуитета у функционисању система водоснабдевања и канализације.

То не представља негативно одступање. **Залихе су свесно повећане** ради обезбеђења континуитета водоснабдевања и благовремене реализације планираних радова, а не због спорог обрта или нерационалног пословања.

Капитал

Капитал Предузећа износи **665,1 милион динара**, што је више од планираног стања. На повећање капитала утицало је остварење позитивног финансијског резултата у првом полугодишту. Нераспоређена добит текуће године износи **8,334 милиона динара**, што је више од планиране динамике.

Дугорочне обавезе

Структура дугорочних резервисања и дугорочних обавеза показује да се њихов највећи део односи на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, док преостали део чине дугорочни кредити и обавезе по основу лизинга.

Краткорочне обавезе

Од укупних краткорочних обавеза, највећи део односи се на остале краткорочне обавезе и обавезе према добављачима, које представљају уобичајене обавезе настале у оквиру редовног пословања Предузећа. Повећање обавеза према добављачима последица је динамике набавке материјала и услуга уочи најинтензивнијег периода извођења радова, као и уговорених рокова плаћања.

То није знак неликвидности, већ последица тога што Предузеће измирује обавезе у уговореним роковима (до 45 дана), па стање на дан биланса представља тренутни пресек, а не доспеле неизмирене обавезе.

Истовремено, високо стање готовине потврђује способност Предузећа да благовремено сервисира своје обавезе.

Биланс стања на дан 30.06.2026. године показује да је ЈКП „Водовод – Крушевац“ задржало стабилну финансијску позицију.

Најзначајнији позитивни показатељи су:

- очувана висока вредност сталне имовине;
- ликвидност боља од планиране, уз стање готовине од преко **103 милиона динара**;
- потраживања од купаца мања од планираних, што указује на добру наплату;
- остварена нето добит која је повећала капитал Предузећа;
- контролисан ниво дугорочне задужености;
- обезбеђене залихе материјала и резервних делова за несметано функционисање система и реализацију планираних активности у другом полугодишту.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У првих шест месеци 2026. године ЈКП је остварило **укупан прилив готовине од 644.819 хиљада динара**, што представља **87% планираног прилива** за посматрани период. Истовремено је реализован **укупан одлив готовине од 667.281 хиљада динара**, односно **90% плана**, услед чега је остварен **нето одлив готовине у износу од 22.462 хиљаде динара**. Иако је у посматраном периоду исказан нето одлив готовине од **22.462 хиљаде динара**, расположива новчана средства на крају периода износе **103.839 хиљада динара**, што је **25% више од планираног стања**, захваљујући повољнијем почетном салду готовине и одговорном управљању новчаним токовима.

Пословне активности

Приливи из пословних активности реализовани су са **86% плана**, при чему највећи део чини наплата услуга, као основне делатности предузећа. Истовремено, редовне пословне обавезе према добављачима, запосленима, држави и финансијским институцијама измириване су благовремено, што потврђује очувану финансијску дисциплину и ликвидност предузећа. Највећи део прилива односи се на:

- наплату од продаје услуга – 547.917 хиљада динара (86% плана),
- примљене камате – 66% плана,
- остале пословне приходе који су премашили план (105%).

Одливи из пословних активности износе **564.830 хиљада динара**, што је практично на нивоу плана (100%).

Одступања су следећа:

- исплате добављачима веће су од плана за око 1%;
- зараде су нешто ниже од плана (98%);
- плаћене камате реализоване су у мањем обиму (63%);
- одливи по основу јавних прихода већи су од плана (108%);
- остварени су и непланирани остали одливи у износу од 2.999 хиљада динара.

Инвестиционе активности

Приливи из инвестиционих активности реализовани су у износу од **62.375 хиљада динара**, односно **104% плана**, захваљујући повраћају финансијских пласмана и примљеним каматама.

Истовремено су одливи из инвестиционих активности износили **84.457 хиљада динара**, што представља **54% планираних средстава**.

Највеће одступање односи се на:

- инвестиције у некретнине, постројења и опрему, које су реализоване са само **25% плана**, јер је до реализације појединих инвестиција дошло касније од планиране динамике;
- финансијски пласмани реализовани су у складу са планом.

У области инвестиционих активности остварен је значајно мањи одлив готовине од планираног, пре свега због померања динамике реализације појединих инвестиционих

пројекта на наредни период. Реализација капиталних улагања одвија се у складу са стварним током поступака јавних набавки и извршења уговорених радова, што је условило мању потрошњу новчаних средстава у првом полугодишту.

Активности финансирања

Приливи по основу финансирања износили су **23.783 хиљаде динара** (67% плана).

Највећи део односи се на:

- повлачење дугорочних кредита (98% плана),
- док су остале краткорочне обавезе реализоване са само 9% плана.

Одливи по основу финансирања реализовани су у износу од **17.994 хиљаде динара** (75% плана).

Уочава се да:

- отплата иностраног кредита премашује планирану динамику (131%),
- отплата финансијског лизинга одвија се готово у складу са планом (93%),
- измирење осталих обавеза знатно је мање од планираног (14%).

Активности финансирања одвијале су се у складу са уговореним обавезама. Предузеће је редовно сервисирало доспеле обавезе по основу кредита и финансијског лизинга, без кашњења, истовремено обезбеђујући потребне приливе за финансирање текућег пословања.

Посматрано у целини, новчани токови у првом полугодишту показују да предузеће располаже довољним новчаним средствима за несметано обављање основне делатности, благовремено измирује све обавезе и успешно одржава финансијску стабилност. Остварена динамика токова готовине указује на рационално управљање расположивим средствима, док ће реализација преосталих инвестиционих активности и планираних прилива бити настављена у другом делу пословне године, у складу са усвојеним Програмом пословања.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у првом полугодишту 2026. године реализовани су у складу са кадровским потребама Предузећа и динамиком пословних активности, уз рационално коришћење планираних средстава.

Зараде

Маса нето зарада реализована је у износу од **171,2 милиона динара**, што представља **94% планираног полугодишњег износа**.

Маса бруто I зарада реализована је у износу од **235 милиона динара**, док маса бруто II зарада износи **270,6 милиона динара**, односно **94% планиране вредности**.

Остварена реализација испод планираног нивоа последица је мањег обрачуна зарада услед одсуства дела запослених са рада по основу боловања и неплаћеног одсуства током извештајног периода, што је утицало на нижу реализацију масе зарада у односу на планирану.

Број запослених

На дан 30.06.2026. године Предузеће има **317 запослених**, што представља **90% планираног броја**.

Од тога:

- **273 запослена** су у радном односу на неодређено време;
- **44 запослена** су ангажована на одређено време.

Мањи број запослених у односу на план директно је утицао на мању реализацију средстава за зараде и припадајуће порезе и доприносе.

Привремени и повремени послови

За накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима утрошено је **2,06 милиона динара**, што представља **59% планираних средстава**.

Ангажована су **три лица**, што је мање од планираног броја, тако да је и ова категорија трошкова реализована испод плана.

Накнаде Надзорном одбору

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у потпуности, у складу са важећим одлукама и планом.

На дан 30.06.2026. године Надзорни одбор имао је два члана, док су накнаде реализоване у складу са важећим одлукама и припадајућим правима за посматрани период.

Остали трошкови запослених

Већина осталих трошкова реализована је испод планиране динамике.

То се односи на:

- трошкове превоза запослених (**83% плана**),
- дневнице за службена путовања (**63%**),
- отпремнине за одлазак у пензију (**48%**),
- јубиларне награде (**42%**),
- помоћ запосленима (**54%**),
- стипендије (**51%**),
- остале накнаде трошкова запосленима (**36%**),
- стручно усавршавање (**57%**).

Мања реализација ових расхода последица је пре свега различите динамике остваривања права запослених током године, броја запослених који су испунили услове за отпремнине и јубиларне награде, као и мањег обима службених путовања и других активности у првом полугодишту.

Трошкови запослених у првом полугодишту 2026. године реализовани су **испод планираног нивоа**, при чему није дошло до прекорачења ни у једној од најзначајнијих категорија расхода.

Најважније карактеристике реализације су:

- маса зарада реализована је са **94% планиране вредности**;
- број запослених био је мањи од планираног, што је директно утицало на мању реализацију средстава за зараде;
- већина осталих накнада и личних примања реализована је испод плана због динамике остваривања права током године;
- Предузеће је задржало рационалан приступ управљању трошковима запослених, уз истовремено обезбеђивање несметаног обављања комуналне делатности.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2026. године у ЈКП „Водовод–Крушевац“ било је запослено 279 лица на неодређено време, 44 лица на одређено време и 3 лица ангажована по основу уговора ван радног односа.

Током другог квартала 2026. године евидентирани су промене у структури запослених које су последица природног одлива кадрова, коришћења неплаћеног одсуства, истека уговора о раду на одређено време, као и ангажовања нових извршилаца ради обезбеђења несметаног одвијања процеса рада.

Код запослених на неодређено време пет запослених је остварило право на старосну пензију, два запослена су започела коришћење неплаћеног одсуства, док се један запослени вратио са неплаћеног одсуства. Због наведених промена број запослених на неодређено време смањен је са 279 на 273.

Код запослених на одређено време за пет запослених је истекао уговор о раду, док је због повећаног обима послова примљено пет нових запослених на одређено време, тако да је укупан број запослених на одређено време остао непромењен и износи 44.

Укупан број лица ангажованих по основу уговора ван радног односа остао непромењен и на крају извештајног периода износи три.

На дан 30.06.2026. године у ЈКП „Водовод–Крушевац“ запослено је укупно 320 лица, од чега 273 на неодређено време, 44 на одређено време и 3 лица ангажована по основу уговора ван радног односа.

Промене у броју запослених и ангажованих лица реализоване су у циљу обезбеђења континуитета обављања делатности предузећа, уз истовремено прилагођавање кадровске структуре стварним потребама процеса рада.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01. до 30.06.2026. године исплаћене зараде кретале су се у оквирима утврђеним важећим актима Предузећа и обрачунате су у складу са прописима који уређују област зарада у јавним предузећима.

Код запослених без пословодства просечна бруто I зарада износила је **123.565 динара**, односно нето **90.007 динара**, што је незнатно више од планираног просека. Одступање је последица структуре исплаћених зарада у посматраном периоду, односно различитог учешћа запослених са нижим и вишим коефицијентима, као и остварених права која утичу на обрачун зараде.

Код пословодства просечна бруто I зарада износила је **289.238 динара**, односно нето **206.178 динара**, што је нешто ниже од планираног износа и у складу је са стварно обрачунатим зарадама у извештајном периоду.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Закључно са 30.06.2026. године нису реализована планирана субвенциона средства у пуном износу предвиђеном Програмом пословања за 2026. годину.

Допуном Посебног програма за коришћење субвенција из буџета града Крушевца за 2026. годину обезбеђена су средства за уградњу радио модула за даљинско читавање водомера у систему водоснабдевања Велики Шиљеговац и насељеном месту Рибаре, реконструкцију дела система СДНУ у објекту флокулације Фабрике воде у Мајдеву, набавку пумпи за Фабрику воде и система сопствене потрошње, набавку виљушкара и система за филтрацију са вакуум пумпом за Фабрику воде у Мајдеву, набавку потопне пумпе за Постројење за пречишћавање отпадних вода, набавку и монтажу соларних панела, као и набавку анализаторске станице за потребе Постројења за пречишћавање отпадних вода.

Након извештајног периода, дана **01.07.2026. године**, Оснивач је извршио пренос дела планираних субвенционих средстава у износу од **2,9 милиона динара**, чиме су створени услови за отпочињање активности у складу са расположивим средствима.

Преостали део планираних субвенција очекује се у наредном периоду, што ће омогућити реализацију пројекта у складу са планираном динамиком.

Имајући у виду да су прва средства пренета непосредно по истеку извештајног периода, кашњење у реализацији инвестиције има привремени карактер и не утиче на редовно пословање Предузећа.

СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у првом полугодишту 2026. године коришћена су у складу са Програмом пословања, донетим одлукама Надзорног одбора и важећим интерним актима Предузећа.

За **донације** је реализовано **739.292,00 динара**, што представља **59% планираних средстава за прво полугодиште**. Средства су додељивана на основу поднетих захтева, а намењена су подршци спортским организацијама, културно-уметничким друштвима, месним заједницама, образовним установама, хуманитарним организацијама и другим удружењима од значаја за локалну заједницу.

Трошкови **репрезентације** реализовани су у износу од **2.173.141,00 динара**, односно **65% планираног полугодишњег износа**, док су трошкови **рекламе и пропаганде** реализовани у износу од **1.977.030,00 динара**, што представља **59% планираних средстава**.

Реализација ових трошкова одвијала се у складу са потребама пословања и динамиком активности Предузећа током извештајног периода, при чему није дошло до прекорачења планираних средстава.

Укупна средства за посебне намене реализована су у оквирима планираних износа. Коришћење средстава било је рационално и у складу са Програмом пословања, без прекорачења планираних позиција.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Намена кредита	Година повлачења кредита	Валута	Стање дуга у оригиналној валути	Капитална стопа	Рок отплате	Стање дуга на дан 31.03.2026. у РСД
Банка Интеса	Набавка опреме	2025.	RSD	15.909.816,62	4,71 %	48 месеци	15.909.816,62
Банка Интеса	Набавка опреме	2026.	RSD	21.671.741,77	5,35 %	48 месеци	21.671.741,77
KfW банка	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода	2016.	€	195.062,60	2%	12 година	22.965.090,52
УКУПНО	—		—		—	—	60.546.648,91

На дан 30.06.2026. године укупне обавезе по основу кредитног задужења износе **60.546.648,91 динара**. Сва кредитна средства усмерена су искључиво на финансирање инвестиционих активности и набавку основних средстава, која доприносе модернизацији техничких капацитета и развоју комуналне инфраструктуре.

Задужења код Банке Интеса односе се на кредите намењене набавци савремене опреме и механизације неопходне за несметано и ефикасно обављање делатности Предузећа. Средствима ових кредита обезбеђена је набавка специјализоване лабораторијске опреме, радних машина, пумпних агрегата, опреме за рад у ванредним ситуацијама, као и опреме за унапређење енергетске ефикасности и технолошких процеса. Из ових средстава набављено је:

- апарат за испитивање водомера
- радна машина -багер точкаш
- радна машина -телехендлер
- спектрофотометар
- инвертни микроскоп
- преносни мерач резидуалног хлора
- апарат за дисање при раду у инцидентним ситуацијама
- потапајуће дренажне пумпе и
- пумпе за муљну и отпадну воду
- соларни панели и завојне пресе

Обавезе према KfW банци произилазе из финансирања изградње постројења за пречишћавање отпадних вода, инвестиције од изузетног значаја за даљи развој система одвођења и пречишћавања отпадних вода, као и за испуњавање стандарда у области заштите животне средине.

Поред кредитних обавеза, Предузеће је крајем 2025. године закључило уговор о финансијском лизингу за набавку специјалног возила за чишћење канализационе мреже – „Канал џет“, нето набавне вредности 370.000 евра. Отплата лизинг накнада врши се у складу са уговореним планом отплате и трајаће до краја 2029. године.

Структура кредитног задужења указује да су све обавезе преузете ради реализације капиталних инвестиција, без задуживања за финансирање текућег пословања. На тај начин Предузеће наставља да унапређује техничку опремљеност, поузданост комуналног система и квалитет услуга које пружа својим корисницима, уз истовремено очување финансијске стабилности и редовно измирење преузетих обавеза.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом кварталу 2026. године завршени су радови на изградњи водоводне мреже у улицама Арчибалда Рајса у Бивољу и ул. Трогирски трг у Пејтону, који се финансирају средствима буџета Града Крушевца. Такође, из средства буџета завршени су радови на изградњи водоводне мреже у улици Растка Петровића - Дедина - наставак и у ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) у Читлуку и Далматинској улици.

Завршена је изградња водоводне и канализационе мреже ул. Магличка (наставак) и изградња цевовода ДН315 Читлук (наставак радова), оба из средства буџета.

Извршена је набавка соларних панела са припадајућим прикључним уређајима делом из сопствених а делом из позајмљених средстава а набавка завојне пресе за дехидратацију муља финансирана је делом из позајмљених средстава а делом из осталих извора (грант).

Из сопствених средстава Предузећа у претходном кварталу завршени су радови за замену цевовода пијаће воде ДН 400 и ДН 150 преко моста на реци Расини, који снабдевају правац ка Паруновцу.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

1. Потраживања

Подаци показују позитиван тренд:

- укупна потраживања су смањена са 784.743.209 на 767.198.203 динара, што је смањење од 17.545.006 динара (2,24%);
- потраживања старија од 12 месеци смањена су за 132.118.863 динара, што је веома добар резултат;
- истовремено је дошло до повећања потраживања до 12 месеци, што указује да су стара потраживања делом прешла у текућа услед редовне фактурисања и динамике наплате.

Највећи дужници Предузећа нису се значајније променили у односу на стање исказано на крају првог квартала 2026. године. Највећи део потраживања и даље је концентрисан код неколико корисника из категорије велике привреде и код сумњивих и спорних потраживања.

У категорији велике привреде највећа потраживања односе се на ЈКП „Градска топлана“ Крушевац (142,94 милиона динара), ЈКСП Александровац (33,72 милиона динара), ЈКСП „Развитак“ Ћићевац (22,29 милиона динара), као и Касарну „Цар Лазар“ и Општу болницу.

У категорији сумњивих и спорних потраживања највеће појединачне износе и даље чине потраживања од ИМК „14. октобар“ а.д. у стечају (78,77 милиона динара), Града Крушевца – Буџет (53,59 милиона динара), ХИ „Жупа“ а.д. (38,84 милиона динара) и ДИП „Савремени дом“ а.д. у стечају (17,45 милиона динара).

Наведена потраживања чине највећи део укупних потраживања Предузећа, при чему сумњива и спорна потраживања представљају дугогодишња потраживања чија је наплата отежана због стечајних поступака, ликвидације, финансијских потешкоћа дужника или других објективних околности.

2. Обавезе

Укупне обавезе су порасле са 65.950.669 на 81.166.331 динар, што је повећање од 15.215.662 динара (23,1%).

Међутим:

- нема обавеза старих од 3 до 12 месеци;
- дугорочно доспеле обавезе (>12 месеци) нису повећане; При томе, исказана обавеза не представља обавезу ЈКП, већ обавезу по кредитном аранжману са KfW банком. С обзиром на то да Предузеће није дужник по наведеној обавези, предлаже се преиспитивање оцене да ли су наступили услови за застарелост, односно да ли постоји основ за њено искњижење у складу са важећим прописима.
- повећање се односи искључиво на текуће обавезе које још нису доспеле.

Повећање се односи пре свега на благовремену набавку материјала, резервних делова и осталих залиха неопходних за реализацију планираних активности током предстојеће грађевинске сезоне. Набавке су извршене крајем другог квартала, па су на дан биланса истовремено исказане повећане залихе и обавезе према добављачима.

Имајући у виду да Предузеће своје обавезе измирује у уговореним роковима од 45 дана, исказано повећање представља искључиво пресек стања на дан 30.06.2026. године и не указује на нагомилавање доспелих или неизмирених обавеза, већ на редовно и планско одвијање пословних активности.

3. Судски спорови

На дан 30.06.2026. године против ЈКП „Водовод-Крушевац“ води се укупно 9 судских спорова у укупној вредности од 6.407.896 динара. Највећи број спорова односи се на захтеве за накнаду материјалне и нематеријалне штете услед наводних изливања канализације, падова у шахте и радних спорова. Према процени правне службе, код већине предмета постоје основани разлози за очекивање повољног исхода по Предузеће, док су поједини предмети у фази жалбеног поступка или су још у току пред првостепеним судом.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈКП „Водовод – Крушевац“ у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године одликовало се финансијском стабилношћу, рационалним управљањем ресурсима и континуираним улагањем у развој и поузданост комуналне инфраструктуре.

У првом полугодишту остварена је **нето добит у износу од 8,334 милиона динара**, уз контролисане трошкове и очувану ликвидност Предузећа. Истовремено су реализовани значајни инфраструктурни пројекти, набављена савремена опрема неопходна за несметано функционисање система водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода, настављена је модернизација мерне инфраструктуре заменом водомера са даљинским читавањем и извршене су значајне активности на одржавању постојеће мреже и објеката.

Посебан допринос очувању финансијске стабилности дале су активности на наплати дугогодишњих потраживања, као и континуирана брига о благовременом измиривању обавеза, што је омогућило несметано обављање поверене комуналне делатности.

И поред сложених услова пословања, раста трошкова енергената, материјала и услуга, остварени резултати потврђују да је Предузеће у извештајном периоду пословало одговорно и домаћински, обезбеђујући поуздано пружање комуналних услуга свим корисницима, уз очување финансијске стабилности, унапређење техничких капацитета и стварање добрих предуслова за даљи развој комуналне инфраструктуре и унапређење квалитета услуга.

30.06.2026.

ЈКП “Водовод-Крушевац”

Директор предузећа

ки

В. Милосављевић

Владимир Милосављевић, дипл. економиста

