

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 35. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац („Службени лист града Крагујевца" број 21/2022-пречишћен текст) и члана 40. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац („Службени лист града Крагујевца" број 24/22-пречишћен текст), Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној дана 29.04.2025.године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за период 01.01.-31.03.2025.године (I квартал), који је предложио директор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац.

2. Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за период 01.01.-31.03.2025.године (I квартал), упућује се надлежном органу Оснивача на даљу надлежност.

Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник Републике Србије" бр.15/16 и 88/19), члана 35. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 21/2022-пречишћен текст) и члана 40. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 24/22-пречишћен текст), којима је утврђена надлежност Надзорног одбора да усваја Извештај о степену реализације Годишњег програма пословања.

Разлог за доношење ове Одлуке, налази се у неопходности да Надлежни орган Оснивача, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 21/2022-пречишћен текст) и чланом 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 24/22-пречишћен текст), да сагласност на Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, за период 01.01.-31.03.2025.године (I квартал).

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

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Душан Петковић, дипл.правник

Прилог 2.4

Јавно Комунално предузеће
„Водовод и канализација“
број VIII/2
24.04 2025 год.
КРАГУЈЕВАЦ

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
период 01.01. – 31.03.2025 . године (I квартал)

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

У Крагујевцу, Април 2025. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025.	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.908.153	2.262.849	501.758	454.281	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.813.874	2.148.649	468.708	427.126	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.813.874	2.148.649	468.708	427.126	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.521	10.000	2.500	3.027	121%
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	80.029	104.200	30.550	24.128	79%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	7.729				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.778.233	2.222.882	532.568	448.698	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	432.692	640.040	144.607	114.213	79%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.021.658	1.200.606	289.895	266.953	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	821.443	921.135	220.415	206.998	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	128.660	150.030	35.304	32.452	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	71.555	129.441	34.176	27.503	80%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	121.344	124.000	31.000	30.541	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	37.474				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	81.156	152.505	38.051	17.115	45%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.034	5.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	81.875	100.711	29.015	19.876	69%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	129.920	39.987	0	5.583	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	30.810	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	121.686	110.000	25.000	23.836	95%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	121.605	110.000	25.000	23.823	95%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	81			13	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	46.451	38.700	9.325	5.701	61%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	46.447	38.700	9.325	5.694	61%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4			7	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	75.235	71.300	15.675	18.135	116%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	132.688	37.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.505	19.000	4.750	6.596	139%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	52.250	52.500	13.125	14.760	112%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.050.344	2.391.849	531.508	484.713	91%

	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.009.622	2.351.062	555.018	469.159	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	40.722	40.787	0	15.554	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	23.510	0	0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	40.722	40.787	0	15.554	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	23.510	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	478				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	40.244	40.787	0	15.554	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	23.510	0	0%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025 Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.763.714	5.156.968	4.758.917	4.737.023	100%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.642	7.520	8.312	5.486	66%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужно марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.642	7.520	8.312	5.486	66%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.812.214	4.190.735	3.807.161	3.785.706	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.454.247	3.534.876	3.442.998	3.433.045	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	351.277	649.949	357.668	346.167	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.399	1.346	1.385	1.385	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	5.291	4.564	5.110	5.109	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	885.427	902.698	882.698	885.427	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	60.431	56.015	60.746	60.404	99%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	26	26	26	26	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	60.405	55.989	60.720	60.378	99%
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	755.927	753.241	699.991	764.656	109%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	106.802	105.000	105.000	102.730	98%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	97.289	95.000	95.000	95.802	101%

11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.513	10.000	10.000	6.928	69%
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	330.166	350.000	250.000	292.589	117%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	590.166	350.000	250.000	292.589	117%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	211.740	255.000	220.000	220.601	100%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	211.740	255.000	220.000	220.601	100%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	45.428	41.241	41.241	45.427	110%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.241	1.241	1.241	1.241	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијски средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	44.187	40.000	40.000	44.186	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.669			2.875	%
28 (део), осим 283	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	122	2.000	83.750	100.434	120%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.519.641	5.910.209	5.458.908	5.501.679	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.854.294	2.064.350	1.864.350	1.867.847	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.110.971	3.107.527	3.047.218	3.126.525	103%
30, осим 306	II. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	4.405.765	4.405.765	4.405.765	4.405.765	100%
31	I. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330-и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	46.013	50.000	46.012	46.013	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	40.244	40.787	0	55.798	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				40.244	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	40.244	40.787		15.554	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.289.025	1.289.025	1.312.535	1.289.025	98%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.289.025	1.289.025	1.289.025	1.289.025	
351	2. Губитак текуће године	0414			23.510		0%

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	127.484	401.733	127.482	127.337	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	106.541	117.548	106.541	106.541	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	106.541	117.548	106.541	106.541	100%
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	20.943	284.185	20.941	20.796	99%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	20.943	284.185	20.941	20.796	99%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	211.720	210.000	210.000	211.720	101%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.321.293	1.379.718	1.329.718	1.316.293	99%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	748.173	811.231	744.490	719.804	97%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	100.973	157.755	86.073	76.260	89%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	100.973	157.755	86.073	76.260	89%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	135.856	120.000	120.000	142.569	119%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	289.199	345.829	268.217	230.289	86%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	288.857	345.486	267.874	229.947	86%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	342	343	343	342	100%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	222.145	187.647	270.200	270.686	100%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	183.215	167.647	250.200	241.157	96%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	38.930	20.000	20.000	29.529	148%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					

49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5 519.641	5.910.209	5.458.908	5.501.679	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.854.294	2.004.350	1.864.350	1.867.847	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештеј саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.979.197	2.364.278	556.277	501.147	90%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.853.633	2.251.878	520.711	459.362	88%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	48.643	52.400	11.066	14.434	130%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	76.921	60.000	24.500	27.351	112%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.855.381	2.315.918	542.187	472.926	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	770.587	1.082.237	244.398	255.088	104%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	960.429	1.120.601	269.894	194.076	72%
4. Плаћене камате у земљи	3010	32.248	27.200	6.450	4.684	73%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	67.379	70.380	17.570	15.197	86%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	24.738	15.500	3.875	3.881	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	123.816	48.360	14.090	28.221	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	13.942	375.000	8.000	549	7%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13.942	375.000	8.000	549	7%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	13.942	375.000	8.000	549	7%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	351.000	0	0	
1. Увођење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		351.000			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	111.767	0	6.090	26.466	435%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	69.838			20.063	#DIV/0!
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	14.642				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	27.287	24.360	6.090	6.403	105%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	326.640	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	111.767	0	6.090	26.466	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.979.197	2.715.278	556.277	501.147	90%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.981.090	2.715.278	556.277	499.941	90%
Е. ПРОМЕНА ГОТОВИНЕ (3048 - 3049)	3050	-1.011.893	-4.000	-1.011.893	-1.011.893	
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3051	0	0	0	0	
З. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052	0	0	0	0	
И. ПОМЕНА ГОТОВИНЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ (3051 + 3052)	3053	0	0	0	0	
О. ПОМЕНА ГОТОВИНЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ (3050 + 3053)	3054	-1.011.893	-4.000	-1.011.893	-1.011.893	
П. ПОМЕНА ГОТОВИНЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ (3054 + 3055)	3055	-1.011.893	-4.000	-1.011.893	-1.011.893	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	590.748.900	663.118.831	158.808.541	149.258.951	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	821.443.026	921.134.705	220.415.097	206.998.853	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	950.102.564	1.071.164.621	255.718.687	239.450.616	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	503	511	502	494	98%
4.1.	- на неодредено време	484	495	486	475	98%
4.2.	- на одређено време	19	16	16	19	119%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	38.614.359	80.000.000	20.000.000	14.499.661	72%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	30	40	40	30	75%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	134.945	200.000	200.000	150.377	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	688.888	888.888	222.222	222.222	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Препоз запослених на посао и са посла	18.232.261	25.620.000	6.405.000	4.663.539	73%
20.	Дневнице на службеном путу	918.102	1.200.000	300.000	272.609	91%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.866.045	5.525.000	2.210.000	2.862.501	130%
23.	Број прималаца	6	10	4	6	150%
24.	Јубиларне награде	4.171.587	9.200.000	1.031.600	890.046	86%
25.	Број прималаца	29	54	6	6	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.817.579	4.000.000	1.000.000	1.040.620	104%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.910.208	2.807.376	2.807.376	2.901.855	103%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	966.908	2.545.000	636.250	439.260	69%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р.Бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених			Број запослених на неодређено време			Број ангажованих по основу уговора (радна / радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	484			19			29		
	Одлив кадрова	9								
1.	старосна пензија	3								
2.	смрт		2							
3.	на лични захтев	4						2		
4.	смањени обим посла									
5.	истек уговора									
	Пријем							3		
1.	повећани обим посла							3		
2.	прелазак у радни однос на неодређено време									
3.										
4.										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		475	140	335	19	7	12	30		30

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Завршени без поводства	Најнижа појединачна зарада	92.829	67.916	84.221	61.882
	Највиша појединачна зарада	220.406	157.347	223.836	159.752
	Просечна зарада	156.618	112.632	154.029	110.817
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	191.372	136.994	187.350	134.174
	Највиша појединачна зарада	235.138	167.674	233.732	166.689
	Просечна зарада	213.255	152.334	210.541	150.432

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Директор	Најнижа појединачна зарада	311.384	221.122	309.237	219.618
	Највиша појединачна зарада	362.909	257.241	350.057	248.232

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Назив представе	Економска класификација	Буџет (РС, А или ПЛС)	План	Пројекција	01.01.2025. год.	31.03.2025. год.	
мирење обавеза за елек. енергију			18.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
државње опреме			6.500.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
иниталне инвестиције				5.000.000	5.000.000	5.000.000	
амена							
амена							
амена							
УКУПНО:			24.500.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01. - 31.03.2025. године							
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, А или ПЛС)	План	Пројекција	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
мирење обавеза за елек. енергију			18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	
амена							
амена							
амена							
амена							
УКУПНО:			18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	

апомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. број	Позиција	План за 01.01.2025 - 31.03.2025. године	Реализација 01.01.2025 - 31.03.2025. године	План за 01.01.2025 - 31.03.2025. године	01.01. - 31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-31.03.2025)
		План	Реализација	План	План	Реализација	
1	Остало						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	800.000	2.033.480	800.000	200.000	164.240	82%
6	Реклама и пропаганда	150.000	100.888	150.000	37.500	33.333	89%
7	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

	Година	Уплата по основу добити	Датум одлуке	Број одлуке	Добитак / Губитак	Укупна добитак / Губитак (у динарима)	Расподела остварене добити / покриће губитка			
							Добитак / Губитак		Преостала добитак / Губитак	
							Добитак / Губитак	Укупна добитак / Губитак	Добитак / Губитак	Укупна добитак / Губитак
2019	17.07.20	XCIII/4	14.09.20	023-145/20-I	Добитак	Добитак			1.847.733	покриће губитка из ранијих година
2020					Губитак	Губитак			79.112.409	
2021	16.08.22.	XXXII/1	02.09.2022	023-234/22-I	Губитак	Губитак			211.577.858	
2022	19.06.23.	XLIV/5	29.09.23.	023-186/23-I	Губитак	Губитак			108.997.132	
2023	30.07.2024.	LX/3	24.10.2024.	023-197/24-I	Добитак	Добитак			8.163.299	покриће губитка из 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
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
€ 117

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Д/П/Е	Стање кредита заузимањем на 31.03.2025 године у оригиналној валути	Стање кредита заузимањем на 31.03.2025 године у динарима	Година подложна кредиту	Рок отплате без периода почивања	Период пописа (Степе ретњи)	Датум прве отплате	Копирана стопа	Број отплата током једне године	План пописа по кредити у текућу годину										у динарима					
													Гливнога прва		Гливнога друга		Гливнога третња		Гливнога четврта		Копирана прва		Копирана друга		Копирана третња		Копирана четврта	
													кредител	амортиз.	кредител	амортиз.	кредител	амортиз.	кредител	амортиз.	кредител	амортиз.	кредител	амортиз.	кредител	амортиз.	кредител	амортиз.
Државни кредитор	АНК банка приватно посредство	БСД	90.000.000	Не	60.369.157	60.369.157	2024	12	0	28.11.2025	5,74	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Државни кредитор	АНК банка приватно посредство	БСД	200.000.000	Не	0	0	2025	33	3	13.06.2022	7,60	12	13.415.417	179.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Државни кредитор	Поплиска приватнога посредства и основна средства	ЕУР	0	Не	0	0	2025	60	0	31.01.2026	5,45	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Државни кредитор	Универзитет лининг	ЕУР	97.492	Не	4.903	573.637	2020	60	0	15.07.2019	1,59	12	424.680	427.756	143.273	0	6.173	3.097	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Државни кредитор	Липакс лининг	ЕУР	115.486	Не	3.613	422.679	2020	60	0	15.08.2020	2,49	12	312.921	315.188	105.569	0	4.549	2.281	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Државни кредитор	Универзитет лининг	ЕУР	370.999	Не	20.449	2.392.578	2021	60	0	20.08.2021	5,00	12	476.404	482.384	488.440	494.570	37.026	31.045	24.990	18.860	0	0	0	0	0	0	0	
Државни кредитор	Липакс лининг	ЕУР	85.607	Не	64.177	9.844.751	2021	60	0	05.10.2021	5,00	12	1.548.518	1.562.451	1.576.515	1.590.789	95.326	81.392	67.328	51.134	0	0	0	0	0	0	0	
Државни кредитор	Универзитет лининг	ЕУР	131.685	Не	9.489	2.280.229	2021	60	0	15.10.2021	3,59	12	250.227	354.621	359.071	363.381	39.383	25.970	21.519	17.010	0	0	0	0	0	0	0	
Државни кредитор	Универзитет лининг	ЕУР	121.685	Не	31.247	4.128.413	2022	60	0	17.02.2022	3,59	12	500.492	504.906	509.421	514.291	33.842	34.302	29.735	25.164	0	0	0	0	0	0	0	
Државни кредитор	Универзитет лининг	ЕУР	32.536	Не	9.435	1.103.903	2022	60	0	17.02.2022	3,59	12	133.820	135.026	136.241	137.466	10.377	9.171	7.956	6.700	0	0	0	0	0	0	0	
Државни кредитор	Универзитет лининг	ЕУР	41.633	Не	12.073	1.412.560	2022	60	0	18.02.2022	3,59	12	171.237	172.779	174.335	175.904	13.278	11.736	10.180	8.611	0	0	0	0	0	0	0	
Државни кредитор	Универзитет лининг	ЕУР	49.403	Не	16.195	1.894.801	2022	60	0	15.06.2022	3,59	12	201.180	203.394	205.023	206.868	17.548	15.735	13.926	12.080	0	0	0	0	0	0	0	
Државни кредитор	Универзитет лининг	ЕУР	132.746	Не	45.190	5.287.218	2022	60	0	01.07.2022	3,59	12	539.502	544.360	549.260	554.204	48.820	43.962	39.062	34.119	0	0	0	0	0	0	0	
Државни кредитор	Универзитет лининг	ЕУР	126.138	Не	44.621	5.220.601	2022	60	0	15.08.2022	4,49	12	590.792	596.435	512.142	517.911	59.371	53.728	48.021	42.252	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно кредитна зауженост			96.399.977,40		60.694.207	96.399.977,40							19.990.023	5.728.433	5.283.149	97.081.997	1.832.691	1.632.623	1.378.845	1.528.756								
по месеци и ликвидности државе			291.369.107																									
по месеци и ликвидности државе			38.004.240																									

*у стање кредита је веома мало шоста внес у оригиналној валути
*у стање стање кредитне заужености треба да одговара табелу поглавља 6.2 и 7.2. у обрасцу 10

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТ/ЛЕТ НА ДАН	АОП	Врста сметки (текући рачун, депозит, девизни рачун, еквиваленти)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.24	068	текући рачун	Директна банка		529.247
	068	текући рачун	Банка Интеса		138.737
	068	текући рачун	АИК банка		7.607
	068	текући рачун	Уни кредит банка		389
	068	текући рачун	НПБ банка		90.267
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		856.941
	068	текући рачун	Управа за трезор		330
	068	преплатни рачун- картице			31.380
	068	депозити	Банка Интеса	EUR 120	13.992
					1.668.890
31.03.25	068	текући рачун	Директна банка		1.571
	068	текући рачун	Банка Интеса		92.723
	068	текући рачун	АИК банка		56.852
	068	текући рачун	Уни кредит банка		2.153
	068	текући рачун	НПБ банка		37.488
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.190.525
	068	текући рачун	Управа за трезор		1.174
	068	преплатни рачун- картице			226.126
	068	главна благајна			1.264.794
	068	депозити	Банка Интеса	EUR 16	1.897
					2.875.302
30.06.25	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	преплатни рачун- картице			
	068	главна благајна			
	068	депозити			
					0
30.09.25	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	преплатни рачун- картице			
	068	главна благајна			
	068	депозити			
					0
31.12.25	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	преплатни рачун- картице			
	068	депозити			
					0

Извоštaj с инвестициjама

у динарима

Redni broj	Naziv investicije	Godina	Mjesec	Planirani iznos	Planirani iznos	Izvršenje						Planirani iznos		
						01.01.2025.	01.06.2025.	01.09.2025.	30.09.2025.	01.12.2025.	31.12.2025.	01.01.2026.	31.12.2025.	
1.	Usluge izrade projekata i druge inženjerske usluge	2025	2025	22.245		Pozajmljena sredstva	0		0		0		0	
						Sredstva bužeta	0		0		0		0	
						Ostalo	0		0		0		0	
						Sopstvena sredstva	21.855.000		22.045.000		22.245.000		22.245.000	
Total						21.895.000	0	22.045.000	0	22.245.000	0	22.245.000	0	
2.	Agregati i kompresori	2025	2025	13.100		Pozajmljena sredstva	0		0		0		0	
						Sredstva bužeta	0		0		0		0	
						Ostalo	0		0		0		0	
						Sopstvena sredstva	13.100.000	148.001	13.100.000		13.100.000		13.100.000	
Total						13.100.000	148.001	13.100.000	0	13.100.000	0	13.100.000	0	
3.	Električni motori, generatori i baterije	2025	2025	9.040		Pozajmljena sredstva	0		0		0		0	
						Sredstva bužeta	0		0		0		0	
						Ostalo	0		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
						Sopstvena sredstva	4.040.000		4.040.000		4.040.000		4.040.000	
Total						4.040.000	0	9.040.000	0	9.040.000	0	9.040.000	0	
4.	Građevinske mašine	2025	2025	28.000		Pozajmljena sredstva	0		0		0		0	
						Sredstva bužeta	0		0		0		0	
						Ostalo	0		0		0		0	
						Sopstvena sredstva	28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000	
Total						28.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	0	
5.	Građevinski radovi	2025	2025	15.540		Pozajmljena sredstva	0		0		0		0	
						Sredstva bužeta	0		0		0		0	
						Ostalo	0		0		0		0	
						Sopstvena sredstva	15.540.000		15.540.000		15.540.000		15.540.000	
Total						15.540.000	0	15.540.000	0	15.540.000	0	15.540.000	0	
6.	Kosilice, trimeri i ostali alati	2025	2025	600		Pozajmljena sredstva	0		0		0		0	
						Sredstva bužeta	0		0		0		0	
						Ostalo	0		0		0		0	
						Sopstvena sredstva	600.000	48.950	600.000		600.000		600.000	
Total						600.000	48.950	600.000	0	600.000	0	600.000	0	
7.	Laboratorijska oprema	2025	2025	17.068		Pozajmljena sredstva	0		0		0		0	
						Sredstva bužeta	0		0		0		0	
						Ostalo	0		0		0		0	
						Sopstvena sredstva	17.068.000		17.068.000		17.068.000		17.068.000	
Total						17.068.000	0	17.068.000	0	17.068.000	0	17.068.000	0	
8.	Oprema za daljinsko upravljanje	2025	2025	6.400		Pozajmljena sredstva	0		0		0		0	
						Sredstva bužeta	0		0		0		0	
						Ostalo	0		0		0		0	
						Sopstvena sredstva	4.000.000		6.400.000		6.400.000		6.400.000	
Total						4.000.000	0	6.400.000	0	6.400.000	0	6.400.000	0	
9.	Oprema za grejanje i hlađenje	2025	2025	4.545		Pozajmljena sredstva	0		0		0		0	
						Sredstva bužeta	0		0		0		0	
						Ostalo	0		0		0		0	
						Sopstvena sredstva	3.550.000	8.325	4.545.000		4.545.000		4.545.000	
Total						3.550.000	8.325	4.545.000	0	4.545.000	0	4.545.000	0	
10.	Oprema za sisteme	2025	2025	38.250		Pozajmljena sredstva	0		0		0		0	
						Sredstva bužeta	0		0		0		0	
						Ostalo	0		0		0		0	
						Sopstvena sredstva	22.250.000	49.104	22.250.000		22.250.000		38.250.000	
Total						22.250.000	49.104	22.250.000	0	22.250.000	0	38.250.000	0	
11.	Oprema za upravljanje otpadom	2025	2025	13.695		Pozajmljena sredstva	0		0		0		0	
						Sredstva bužeta	0		0		0		0	
						Ostalo	0		0		0		0	
						Sopstvena sredstva	995.000		13.695.000		13.695.000		13.695.000	
						Total						995.000	0	13.695.000

[illegible]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	203.524.207			
од 3 месеца до 12 месеци	311.497.534			
дуже од 12 месеци	1.128.551.920			
УКУПНО:	1.643.573.661	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	388.721.745			
од 3 месеца до 12 месеци	265.904.589			
дуже од 12 месеци	92.225.935			
УКУПНО:	746.852.269	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова*	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	7.218	271.803.064	134	13.799.208

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора	Укупна вредност спора**
дуг за комуналне услуге (успех у спору 75%)	271.803.064
накнада штете (неизвестан исход спора)	8.399.613
стицање без основа (неизвестан исход спора)	3.873.645
поништај уговора (неизвестан исход спора)	1.444.500
сметање поседа, утврђивање права својине и неосновано потраживање	81.450

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

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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



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

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

За период од 01.01. до 31.03.2025. године

Крагујевац, Април 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Водовод и канализација"

Седиште: Крагујевац

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

Надлежно министарство: Јединица локалне самоуправе Град Крагујевац - Скупштина града

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

Годишњи Програм пословања за 2025. годину усвојен је 19.12.2024. године од стране Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на чију је Одлуку о усвајању Програма сагласност дала Скупштина града Крагујевца 24.12.2024. године доносећи Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2025. годину број 023-297/24-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Остварена производња воде је 4.737.791 м3, што је за 115.751 м3 више од плана, а у односу на исти период 2024. године произведено је 176.454 м3 више воде

У првом кварталу 2025. године укупно је продато 2.434.189 м3 воде (количина фактурисане воде грађанима је процењена). У односу на план продаје воде, продаја је мања за 307.800 м³. Када се упореди исти период 2024. године, продаја је мања за 85.884 м³. Јавно комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Крагујевац су поверени послови снабдевања водом за пиће и дистрибуције воде као и одвођење отпадних вода на територији Општине Баточина.

Грађанима је продато 1.970.829 м3 што чини 80,96% укупне количине продате воде (количина фактурисане воде грађанима је процењена). Продаја воде грађанима је мања за 255.712 м³ у односу на план за 2025. годину, а у односу на продају у истом периоду 2024. године продаја воде грађанима је мања за 80.654 м³. Грађанима у Баточини је продато 73.979 м³ воде.

Привреди у Крагујевцу је продато 459.458 м3 воде, што чини 18,88% од укупне продаје воде. Продаја воде привреди у Крагујевцу је у односу на план мања 50.526 м³, а у односу на продају у истом периоду 2024. године мања за 5.467 м³. Организацијама за друштвену заштиту деце и омладине и организације из области културе, физичке културе и здравства је фактурисано 115.526 м³ воде, а од тога се на спортска друштва односи 9.855 м³, основне школе 7.206 м³, средње школе 3.745 м³, предшколске установе 3.405 м³, и на установе културе 912 м³. Предузећима, самосталним занатлијама и осталим корисницима фактурисано је 337.734 м³. Привреди у Баточини и Бадњевцу је продато 6.198 м³. На постројењима која имају уграђене мераче, ЈКП „Водовод и канализација“ је утрошило 31.817 м³ за сопствене потребе.

Спољним потрошачима (Кнић и Рогот) је испоручено 3.902 м3 воде, што чини 0,16% од укупне продаје воде. Продаја воде спољним потрошачима је у односу на план мања за 1.562 м³, а у односу на продају у истом периоду 2024. године већа је за 237 м³.

У периоду 01.01.2025 – 31.03.2025. године Сектор развоја капацитета изводио је радове на изградњи водоводних линија. У 2025. години изграђено је и пројектовано 2.705 мл водоводне мреже. Од тога, изведено је 1.650 мл нових водоводних линија а реконструисано 1.055 мл.

За правна и физичка лица пројектовано је и изведено 23 прикључка на водоводну мрежу, 8 прикључака на фекалну и 4 прикључка на атмосферску канализацију.

Служба техничко технолошких послова обрадила је 116 захтева за давање сагласности.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2025. године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза .

А К Т И В А

Вредности сталне имовине на дан 31.03.2025. године су у оквиру планираних вредности, изузев незнатно умањене нематеријалне имовине, услед мање набављеног софтвера у односу на план. Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5.486
Земљиште и грађевински објекти	3.433.045
Постројења и опрема	346.167
Инвестиционе некретнине	1.385

Шуме	885.427
Улагања на туђим некретнинама	5.109
Учешће у капиталу осталих правних лица	26
Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	60.378

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

Залихе материјала, резервних делова	95.802
Плаћени аванси добављачима	6.928
Потраживања од купаца у земљи	292.589
Остала потраживања	220.601
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.241
Готовина на текућем рачуну и благајни	2.875
Остали краткорочни финансијски пласмани	44.186
Активна временска разграничења	100.434

Вредности обртних средстава су благо увећане услед повишених износа потраживања од купаца за воду и услуге, потраживања по основу репрограма за воду и реализованог а нефактурисаног прихода. Укупна актива износи 5.501.679 хиљада динара.

ПАСИВА

Структуру капитала предузећа у укупном износу од 3.126.525 хиљаде динара чине:

Основни капитал	4.405.765
Нереализовани губици (рачуни групе 33)	-46.013
Нераспоређени добитак ранијих година	40.244
Нераспоређени добитак текуће године	15.554
Губитак ранијих година	-1.289.025

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа у укупном износу од 127.337 хиљада динара чине:

Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	20.796
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	106.541

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у износу од 719.804 хиљада динара су следеће и исказане су у хиљадама динара:

Обавезе по основу кредита од домаћих банака	76.260
Обавезе за примљене авансе	142.569
Обавезе према добављачима у земљи	229.947
Обавезе према добављачима у иностранству	342
Остале краткорочне обавезе	241.157

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	29.529
--	--------

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

Одложене пореске обавезе	211.720
Примљене (условљене донације)	1.316.293
Ванбилансна актива/пасива	1.867.847

Условљене донације се односе на опрему из донација, као и на водоводне и канализационе прикључке грађана и привреде. Наведене позиције су у оквиру планираних износа. Укупна пасива износи 5.501.679 хиљада динара.

БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01.- 31.03.2025. године остварени су укупни приходи од 484.713 хиљада динара.

У структури укупних прихода учествују:

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

I Пословни приходи су остварени у износу од 454.281 хиљаде динара.

1. Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода износи 363.604 хиљаде динара,

Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	98.851
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	264.753

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 59.630 хиљада динара. Ове пословне приходе чине:

Приход од изградње – буџет	44.568
Приход од трећих лица - инвеститора	8.421
Приход од пројектовања	249
Сагласности	394
Приход од техничко технолошких послова и технички пријем	1.315
Приход од прикључака	4.683

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

3. Остали пословни приходи износе 31.047 хиљада динара. Ове пословне приходе чине:

Приход од доставе пијаће воде	152
-------------------------------	-----

Приход од одржавања водоводне мреже	176
Приход од одржавања канализ. Мреже и одрж. Атмосф. Канализ.	3.207
Приход од баждарења водомера	218
Приход од поправљених водомера	2.985
Приход од Сектора транспорта и грађ. машина	22
Приходи од закупа	277
Приход од услуге СПОВ „Цветојевац“	117
Приход од заједн.трош., водни допринос и остали приходи	851
Приход од шумских засада и продаје дрва за огрев	42
Приход од субвенција	18.000
Приход од условљених донација	5.000

II Финансијски приходи износе 23.836 хиљаде динара. Основни извор финансијских прихода чини приход од камата на потраживања од купаца која нису у року измирена. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати, којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате. Финансијски приходи обухватају:

Приход од камата на дуг за воду	23.823
Позитивне курсне разлике и остале камате	13

III Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, приход од наплате индиректног отписа потраживања) износе 6.596 хиљада динара.

Задужење за судске трошкове	5.709
Вишак материјала	3
Приходи од наплаћених штета и остали приходи	884

У обрачунском периоду 01.01.-31.03.2025. године остварени су укупни расходи од 469.159 хиљада динара. У структури планираних укупних расхода учествују:

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

I Пословни расходи у износу од 448.697 хиљада динара, односе се на:

Трошкови материјала за израду	47.773
Трошкови канц.и остал.матер	745
Трошкови горива и енергената	9.195
Трошкови електричне енергије	51.231
Трошкови резерв. делова	2.239
Трошкови алата,инвентара,ауто гума и хтз опреме	3.031
Трошкови бруто зарада и пореза и доприноса на зараде	239.451
Трошкови по уговорима и остале накнаде	14.872
Друга примања (Отпремнине, јубиларне награде и солидарна помоћ)	4.793
Трошкови превоза и дневница	4.936

Остала давања - пакетићи	2.902
Трошкови транспорт. услуга	958
Трошкови закупа посл. простора	1.717
Трошкови рекламе и пропаганде	33
Трошкови осталих услуга	14.405
Трошкови амортизације	30.541
Трошкови непроизводних услуга	1.498
Трошкови репрезентације	164
Трошкови премије осигурања	788
Трошкови платног промета	697
Трошкови пореза и чланарина	2.121
Остали нематеријални трошкови	14.607

II Финансијски расходи у периоду 01.01.-31.03.2025. године износе 5.701 хиљада

Расходи камата по кредитима банака	283
Затезне камате	775
Лизинг камата	437
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	3.060
Дозвољено прекорачење	1.139
Негативне курсне разлике	7

III Остали расходи у периоду 01.01 – 31.03.2025. године износе 14.760 хиљада динара, Остали расходи обухватају:

Расходи по основу директног отписа обртних средстава	5.708
Трошкови извршитеља	6.662
Трошкови спорова	600
Накнада штете трећим лицима	340
Синдикат	1.142
Остали ванредни расходи	308

Предузеће је у овом периоду остварило добит у износу од 15.554 хиљада динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Укупно остварени приливи по основу пословних активности износе 501.147 хиљада динара. Највећи део прилива у износу од 459.362 хиљада динара остварен је по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи износе 91,66% од укупних прилива из пословних активности. Позиција осталих прилива је увећана услед веће реализације осталих услуга (сагласности, технички пријем, чишћење септичких јама...).

Укупно остварени одливи из пословних активности износе 472.926 хиљада динара. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима у висини од 255.088 хиљада динара и чини 53,93% од укупног одлива и на исплате зарада и осталих личних расхода у висини од 194.076 хиљада динара које чине 41,04% од укупног одлива.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 28.221 хиљада динара.

Из активности инвестирања за куповину опреме остварен је одлив од 549 хиљада динара.

Одливи из активности финансирања односе се на отплату дугорочног кредита у износу 20.063 хиљаде динара, одливе по основу отплате финансијског лизинга у износу од 6.403 хиљада динара.

У посматраном периоду Предузеће је остварило укупан прилив у износу од 501.147 хиљада динара и укупан одлив готовине у износу од 499.941 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 1.669 хиљаде динара, док је стање готовине на крају обрачунског периода 2.875 хиљаде динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01 - 31.03.2025. године исплаћена је маса зарада у оквиру планираног износа.

Исплате за чланове Надзорног одбора, превоз радника, дневнице за службена путовања су у оквиру планираних износа. Накнада члановима НО се исплаћује за Председника и два члана. Нето износ исплате се утврђује на основу Одлуке о висини накнаде за рад у Надзорном одбору.

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

Исплаћено је 6 отпремнина за одлазак у пензију у укупном износу од 2.862.501 динара, 6 јубиларне награде у износу од 890.046 динара и солидарна помоћ у укупном износу од 1.040.620 динара (помоћ у случају смрти запосленог, члана породице...).

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.03.2025. године ЈКП "Водовод и канализација" има 494 запосленог. У структури по полу жене учествују са 30%. Од укупног броја запослених Предузеће има 19 запослених радника на одређено време, 30 запослених преко агенције за запошљавање радника и троје запослених којима мирује радни однос.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У табели распон планираних и исплаћених зарада приказане су најниже и највише зараде запослених без пословодства и исплаћене зараде за пословодство. Зарада се исплаћује у складу са Колективним уговором.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01. - 31.03.2025. године Предузеће је остварило 18.000.000 динара прихода по основу субвенција и осталих прихода из Буџета, у односу на планираних 24.500.000 динара.

СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију, рекламе и пропаганду су у периоду од 01.01.- 31.03.2025. године у оквиру планираних вредности.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупно кредитно задужење на дан 31.03.2025. износи 98.399.977 динара и састоји се из:

1. Дана 28.11.2024. закључен је Уговор о оквирном кредиту (Уговор о дозвољеном прекорачењу) са АИК Банком о прекорачењу на текућем рачуну у износу до 90.000.000 динара. На дан 31.03.2025. износ прекорачења на текућем рачуну износи 60.369.157 динара. Дозвољено прекорачење се одобрава до 28.11.2025. године.

2. Дана 14.02.2022. године закључен је Уговор о дугорочном кредиту са АИК банком за финансирање трајних обртних средстава ради обављања делатности у износу од 200.000.000 динара. Кредит се одобрава на период од 36 месеци од дана пуштања кредита

200.000.000 динара. Кредит се одобрава на период од 36 месеци од дана пуштања кредита у коришћење, са периодом мировања кредита у трајању од три месеца и доспева за плаћање у 33 једнака месечна анuitита, сагласно плану отплате кредита. На дан 31.03.2025. дугорочни кредит је измирен у целости у року.

3. Обавезе по основу лизинга износе 38.030.820 динара, односно 325.050 евра. Обавезе по основу лизинга се односе на набавку транспортних средстава и грађевинских машина са периодом отплате од 60 месеци.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција у току 2025. године се извршавала у складу са финансијским могућностима Предузећа.

У периоду 01.01.-31.03.2025. године Предузеће је из сопствених средстава уложило у инвестиције 3.877.476 динара; и то:

1. Вредност агрегата и компресора је 148.001 динара;
2. Вредност косилица и тримера је 48.950 динара;
3. Вредност рачунарске и телекомуникационе опреме износи 1.857.210 динара;
4. Вредност опреме за грејање и хлађење износи 8.325 динара;
5. Вредност опреме за системе износи 49.104 динара;
6. Вредност пумпи износи 1.122.121 динар;
7. Вредност система видео-надзора и остале сигурносне опреме износи 455.765 динара;
8. Вредност канцеларијског намештаја износи 188.000 динара.

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

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.03.2025. године износе 1.643.573.661 динар, и обухватају и потраживања преко 1 године која се налазе на исправци потраживања. Наведени износ се односи на потраживања од грађана и привреде за воду, услуге, камате по наведеним потраживањима, потраживања по основу судских трошкова, као и потраживања за воду за грађане за које је склопљен репрограм дуга. Од укупног износа, 203.524.207 динара су потраживања старости до три месеца, 311.497.534 динара су потраживања од 3 до 12 месеци, док 1.128.551.920 динара износе потраживања преко годину дана.

Укупне обавезе на дан 31.03.2025. године износе 745.852.269 динара. Од наведеног износа, 388.721.745 динара чине обавезе старости до 3 месеца и односе се на обавезе према добављачима и обавезе за зараде.

Износ од 265.904.589 динара чине обавезе старости од три месеца до једне године, и обухватају обавезе по основу коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рачуну, обавезе за лизинг које доспевају и обавезе по основу кредита, као и обавезе за ПДВ и примљене авансе.

Део обавеза старијих од годину дана износи 92.225.935 динара и обухвата обавезе по основу камата за коришћење вода и део укупних обавеза према добављачима.

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

На дан 31.03.2025. године укупан број судских спорова где је Предузеће страна која тужи је 7.218 у укупној вредности од 271.803.064 динара. Спорови се односе на утужење за наплату дуга за комуналне услуге преко јавних извршитеља. Успех у спору се процењује на 75%.

Укупан број спорова где је Предузеће тужена страна је 134 у процењеној вредности од 13.799.208 динара. Спорови се већином односе на накнаде за одузето земљиште, накнаде штете, радне спорове, стицање без основа и остале спорове где је неизвестан исход спора, као и његова трајност.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

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

За 2025. годину је исказана потреба увећања финансијских и других показатеља који се односе на увећање планираних прихода и расхода због улагања у изградњу и реконструкцију водоводних и канализационих линија, кишне канализације као и реконструкцију прикључака, јер постојећи степен дотрајалости водоводних и канализационих линија, као и прикључака, је такав да захтева значајан ниво инвестиционих улагања како би систем континуирано могао да функционише на територији града Крагујевца.

ДИРЕКТОР



Небојша Јаковљевић, дипл. ецц.