

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 Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној дана 25.07.2025.године, доноси

## О Д Л У К У

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за период 01.01.-30.06.2025. године (II квартал), који је предложио директор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац.

2. Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за период 01.01.-30.06.2025. године (II квартал), упућује се надлежном органу Оснивача на даљу надлежност.

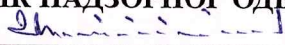
## Образложење

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

**Разлог** за доношење ове Одлуке, налази се у неопходности да Надлежни орган Оснивача, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 21/2022-пречишћен текст) и чланом 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број 24/22-пречишћен текст), да сагласност на Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за период 01.01.-30.06.2025. године (II квартал).

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

НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈКП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,  
  
Душан Петковић, дипл.правник



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"Водовод и канализација"  
Број X/2  
25. 07 2025  
КРАГУЈЕВАЦ

Прилог 2.4

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

период 01.01. – 30.06.2025 . године (II квартал)

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

У Крагујевцу, Јул 2025. године

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2025. године\*

у 000 динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025.	01.01.-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.908.153	2.262.849	1.081.565	935.942	87%
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	1.004.465	885.403	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.813.874	2.148.649	1.004.465	885.403	88%
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	5.000	3.277	66%
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	72.100	47.262	66%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	7.729				
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.778.239	2.237.025	1.085.981	914.081	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	432.692	640.040	303.866	221.685	73%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.021.658	1.214.769	590.932	539.302	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	821.443	933.435	452.252	418.314	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	128.660	151.893	72.768	65.542	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	71.555	129.441	65.912	55.446	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	121.344	124.000	62.000	61.148	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	76.203	52.670	69%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.034	5.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	81.875	100.711	52.980	39.276	74%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	129.920	25.824	95.584	21.861	23%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≤ 0	1026	0	0	0	0	0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	121.686	110.000	50.000	52.529	105%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	121.686	110.000	50.000	52.529	105%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	81			13	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16.451	37.000	18.450	21.981	119%
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	18.450	21.981	119%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4			16	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	75.235	71.300	31.550	30.545	97%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (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			
697	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.500	49.000	9.500	17.500	21%
698	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	52.250	52.500	18.250	24.600	47%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.050.341	2.365.225	1.130.685	989.673	88%
	<b>М. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.009.622	2.365.225	1.130.681	960.673	85%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	40.722	26.624	10.384	39.303	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≤ 0	1046	0	0	0	0	#DIV/0!
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					

-59-69----	O. 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	26.624	10.384	39.303	
	р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	#DIV/0!
	с. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	и. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ii. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	478				
722 пот. салдо	iii. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	у. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1055	40.244	26.624	0	39.303	
	у. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	#DIV/0!
	i. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ii. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	iii. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	iv. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	v. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. 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	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.)
					План	Реализација	
	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.763.714	5.156.968	4.866.907	4.855.498	100%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.642	7.520	8.048	5.183	64%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесија, патенти, лиценца, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.642	7.520	8.048	5.183	64%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.812.214	4.190.735	3.915.415	3.904.559	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.454.247	3.534.876	3.421.958	3.411.841	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	351.277	649.949	487.157	486.418	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.399	1.346	1.372	1.372	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5.291	4.564	4.928	4.928	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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	885.427	902.698	882.698	885.427	100%
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	60.431	56.015	60.746	60.329	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 финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	60.405	55.989	60.720	60.303	99%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	755.927	753.241	833.739	859.200	103%

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	106.802	105.000	105.000	106.462	101%
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0032	97.289	95.000	95.000	99.461	105%
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	7.001	70%
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	390.166	350.000	350.000	318.861	91%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	390.166	350.000	350.000	318.861	91%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
- 21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	211.740	255.000	255.000	257.201	101%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	211.740	255.000	255.000	257.201	101%
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	50.123	122%
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 амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	44.187	40.000	40.000	48.882	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.669			2.211	%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	122	2.000	82.498	124.342	151%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.519.641	5.910.209	5.700.646	5.714.698	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.854.294	2.004.350	1.864.350	1.868.458	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.110.971	3.093.364	3.081.111	3.150.274	102%
30, осим 306	i. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	4.405.765	4.405.765	4.405.765	4.405.765	100%
31	ii. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	iii. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	iv. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	v. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	46.013	50.000	46.012	46.013	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	40.244	26.624	10.383	79.547	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				40.244	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	40.244	26.624	10.383	39.303	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.289.025	1.289.025	1.289.025	1.289.025	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.289.025	1.289.025	1.289.025	1.289.025	
351	2. Губитак текуће године	0414					#DIV/0!
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	127.484	401.733	478.482	197.950	41%
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	371.941	91.409	25%
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	371.941	91.409	25%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по омитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	211.720	210.000	210.000	211.720	101%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.321.293	1.379.718	1.324.718	1.311.293	99%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	748.173	825.394	606.335	843.461	139%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	100.973	157.755	80.352	67.637	84%
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	80.352	67.637	84%
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	132.960	111%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	289.199	345.829	257.507	439.468	171%

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	257.164	439.126	171%	
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	201.810	148.476	203.396	137%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	183.215	181.810	128.476	176.419	137%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	38.930	20.000	20.000	26.977	135%	
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						
	Г. 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	5.700.646	5.714.698	100%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.854.294	2.004.350	1.864.350	1.868.458	100%	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.979.197	2.378.442	1.126.824	972.941	86%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.853.633	2.266.042	1.041.624	894.500	86%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			25.200	26.861	107%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	48.643	52.400	60.000	51.580	86%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	76.921	60.000			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.855.381	2.330.082	1.106.644	1.004.901	91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	770.587	1.082.237	499.844	443.212	89%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	960.429	1.134.765	550.930	515.881	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	32.248	27.200	12.700	13.490	106%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	67.379	70.380	35.420	23.525	66%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	24.738	15.500	7.750	8.793	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	123.816	48.360	20.180	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	31.960	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
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	359.000	3.900	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13.942	375.000	359.000	3.900	1%
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	359.000	3.900	1%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	351.000	351.000	70.613	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		351.000	351.000	70.613	
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	117,67	24.360	12.180	12,125	25%
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			2.023	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	27.287	24.360	12.180	12.125	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	326.640	338.820	36.402	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	111.767	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.979.197	2.729.442	1.477.824	1.043.554	71%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.981.090	2.729.442	1.477.824	1.043.012	71%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049)	3050	0	0	0	542	
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048)	3051	0	0	0	0	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	562			688	
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Г. ГОТОВИНА НА (РА) ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 - 3053 - 3054)	3055	562	0	0	0	

\* 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	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	590.748.900	671.741.589	325.683.800	301.421.908	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	821.443.026	933.435.358	452.252.492	418.314.061	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	950.102.564	1.085.328.823	525.020.501	483.856.244	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	503	511	510	487	95%
4.1.	- на неодређено време	484	495	494	473	96%
4.2.	- на одређено време	19	16	16	13	81%
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	40.000.000	31.830.609	80%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	29	40	40	36	90%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	134.945	200.000	200.000	210.609	
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	888.888	888.888	444.444	444.444	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.232.261	25.620.000	12.810.000	9.218.597	72%
20	Дневнице на службеном путу	919.102	1.200.000	600.000	659.601	110%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.866.045	5.525.000	3.315.000	4.616.719	139%
23	Број прималаца	6	10	6	8	133%
24	Јубиларне награде	4.171.587	9.200.000	3.735.000	3.779.905	101%
25	Број прималаца	29	54	24	24	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.817.579	4.000.000	2.000.000	1.783.754	89%
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	1.272.500	633.510	50%

\* 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

Бр. оп.	Обнов одлива / пријем кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад или радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2025. године*	475			19			30		
	Одлив кадрова	2								
1.	старосна пензија	2								
3.	на лични захтев									
4.	смањени обим посла									
5.	истек уговора				6					
...										
	Пријем							6		
1.	повећани обим посла							6		
2.	прелазак у радни однос на неодређено време									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	473	138	335	13	5	8	36		36

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто	Нето	Бруто	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92.829	67.916	84.221	61.882
	Највиша појединачна зарада	220.406	157.347	277.239	197.187
	Просечна зарада	156.618	112.632	180.730	129.535
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	350.555	248.582

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
измирење обавеза за елек. енергију			18.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
одржавање опреме			6.500.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
капиталне инвестиције				5.000.000	5.000.000	5.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО	24.500.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 – 30.06.2025. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
измирење обавеза за елек. енергију			35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	5
одржавање опреме			25.000.000				
капиталне инвестиције			5.000.000				
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО	65.000.000	35.000.000	35.000.000	0	5

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године		Процент реализације (реализација / план 01.01-30.06.2025)
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортисте активности						
5	Репрезентација	800.000	2.033.480	800.000	400.000	384.015	96%
6	Реклама и пропаганда	150.000	100.888	150.000	75.000	66.666	89%
7	Остало						

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Година Добитак / губитак и пословна година	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум донешања одлуке	Број одлуке по својим цифрима	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта Хијерте добивања сагласности оснивача	Добитак губитак	Укупно остварен добитак / губитак (у динарима)	Добитак за буџет		Престала добит / губитак		Опис
							Добити	Удацима	Добити	Износ (у динарима)	
2019	17.07.20	XCIV/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.	XXXIII/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 Уплата	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

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Државе	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима									
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
АИК БАНКА	АИК банка дозвољено прекорачење	ДИН	90.000.000	НЕ	57.146.433	57.146.433	2024	12	28.11.2025	28.11.2025	5,74%	1	0	0	0	90.000.000	1.291.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500		
АИК БАНКА	АИК банка дугорочни за обртна средства	ДИН	200.000.000	НЕ	0	0	2022	33	13.06.2022	13.06.2022	7,00%	12	13.415.417	0	0	0	146.221	0	0	0		
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Поштанска штедионица дугорочни за основна средства	ЕУР	351.240.600	НЕ	602.444	70.613.400	2025	60	31.01.2026	31.01.2026	5,45%	12	0	0	0	0	0	41.240	632.340	631.928		
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	97.371	НЕ	1.226	143.428	2020	60	15.07.2019	15.07.2019	1,59%	12	424.680	427.756	143.273	0	6.173	3.097	344	0		
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	71.747	НЕ	903	105.683	2020	60	15.08.2020	15.08.2020	2,89%	12	312.921	315.188	105.562	0	4.549	2.281	254	0		
ЛИПАКС	Липакс лизинг	ЕУР	115.486	НЕ	17.853	2.093.696	2021	60	20.08.2021	20.08.2021	5,00%	12	476.404	482.384	488.440	494.570	37.026	31.045	24.990	18.860		
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	370.909	НЕ	70.148	8.208.338	2021	60	05.10.2021	05.10.2021	5,00%	12	1.548.518	1.562.451	1.576.515	1.590.709	95.326	81.392	67.328	53.134		
ЛИПАКС	Липакс лизинг	ЕУР	85.607	НЕ	17.324	2.027.183	2021	60	15.10.2021	15.10.2021	3,59%	12	350.227	354.621	359.071	363.581	30.363	25.970	21.519	17.010		
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	123.636	НЕ	24.941	2.918.520	2021	60	01.11.2021	01.11.2021	3,59%	12	514.633	519.263	523.939	528.655	33.315	28.684	24.009	19.293		
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	121.685	НЕ	30.685	3.590.555	2022	60	17.02.2022	17.02.2022	3,59%	12	500.492	504.996	509.542	514.129	38.806	34.302	29.755	25.168		
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	32.536	НЕ	8.204	960.037	2022	60	17.02.2022	17.02.2022	3,59%	12	133.820	135.026	136.241	137.466	10.377	9.171	7.956	6.730		
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	41.633	НЕ	10.498	1.228.469	2022	60	18.02.2022	18.02.2022	3,59%	12	171.237	172.779	174.335	175.904	13.278	11.736	10.180	8.611		
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	49.403	НЕ	14.326	1.676.384	2022	60	15.06.2022	15.06.2022	3,59%	12	201.380	203.194	205.023	206.868	17.568	15.755	13.926	12.080		
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	132.746	НЕ	40.169	4.700.348	2022	60	01.07.2022	01.07.2022	3,59%	12	539.502	544.360	549.260	554.204	48.820	43.862	39.062	34.119		
УНИКРЕДИТ	Уникредит лизинг	ЕУР	126.138	НЕ	39.840	4.661.844	2022	60	15.08.2022	15.08.2022	4,49%	12	500.792	506.435	512.142	517.911	59.371	53.728	48.021	42.252		
Укупно кредитно задужење													19.090.023	5.728.453	5.263.348	95.083.997	1.832.691	1.673.865	2.211.185	2.160.684		
Од чега за ликвидност																					57.146.433	
Од чега за капиталне пројекте																						102.927.885

\*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ПАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.24	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	НЛБ банка		90.267
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		856.941
	068	текући рачун	Управа за трезор		330
	068	прелазни рачун- картице			31.380
	068	девизни рачун	Банка Интеса	EUR 120	13.992
		укупно у динарима			1.668.890
31.03.25	068	текући рачун	Директна банка		1.571
	068	текући рачун	Банка Интеса		92.720
	068	текући рачун	АИК банка		56.852
	068	текући рачун	Уни кредит банка		2.155
	068	текући рачун	НЛБ банка		37.488
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.190.525
	068	текући рачун	Управа за трезор		1.174
	068	прелазни рачун- картице			226.126
	068	главна благајна			1.264.794
	068	девизни рачун	Банка Интеса	EUR 16	1.897
		укупно у динарима			2.875.302
30.06.25	068	текући рачун	Директна банка		32.785
	068	текући рачун	Банка Интеса		40.718
	068	текући рачун	АИК банка		55.952
	068	текући рачун	Уни кредит банка		6.106
	068	текући рачун	НЛБ банка		25.492
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.216.141
	068	текући рачун	Управа за трезор		1.066
	068	прелазни рачун- картице			58.028
	068	главна благајна			769.313
	068	девизни рачун	Банка Интеса	EUR 46	5.414
		укупно у динарима			2.41.045
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	прелазни рачун- картице			
	068	главна благајна			
	068	девизни рачун			
		укупно у динарима			0
31.12.25	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	прелазни рачун- картице			
	068	девизни рачун			
		укупно у динарима			



12.	Пумпе	2025	2025	17.180		Позаймљена средства										
						Средства буџета	0		0		0		0		0	
						Остало	0		0		0		0		0	
						Сопствена средства	15.180.000	1.122.121	15.180.000	1.122.121	17.180.000	17.180.000	0	17.180.000		
						Тотал	15.180.000	1.122.121	15.180.000	1.122.121	17.180.000	17.180.000	0	17.180.000	0	
13.	Рачунарска и телекомуникациона опрема	2025	2025	5.390		Позаймљена средства										
						Средства буџета	0		0		0		0		0	
						Остало	0		0		0		0		0	
						Сопствена средства	3.190.000	1.857.210	3.190.000	2.147.000	3.190.000	5.390.000	0	5.390.000	0	
						Тотал	3.190.000	1.857.210	3.190.000	2.147.000	3.190.000	5.390.000	0	5.390.000	0	
14.	Систем видео надзора и остала сигурносна опрема	2025	2025	12.960		Позаймљена средства										
						Средства буџета	0		0		0		0		0	
						Остало	0		0		0		0		0	
						Сопствена средства	12.500.000	455.765	12.500.000	455.765	12.960.000	12.960.000	0	12.960.000	0	
						Тотал	12.500.000	455.765	12.500.000	455.765	12.960.000	12.960.000	0	12.960.000	0	
15.	Транспортна средства	2025	2025	52.000		Позаймљена средства										
						Средства буџета	0		0		0		0		0	
						Остало	0		0		0		0		0	
						Сопствена средства	52.000.000	0	52.000.000	140.342.500	52.000.000	52.000.000	0	52.000.000	0	
						Тотал	52.000.000	0	52.000.000	140.342.500	52.000.000	52.000.000	0	52.000.000	0	
16	Канцеларијски намештај	2025	2025	800		Позаймљена средства										
						Средства буџета	0		0		0		0		0	
						Остало	0		0		0		0		0	
						Сопствена средства	0	188.000	0	290.345	0	0		0		
						Тотал	0	188.000	0	290.345	0	0		0	800.000	0
Укупно инвентари						225.180.000	3.677.976	235.453.000	3.770.435	237.813.000	0	256.813.000	0			

## 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	289.543.900		
од 3 месеца до 12 месеци	311.497.534	276.579.319		
дуже од 12 месеци	1.128.551.920	1.163.917.705		
<b>УКУПНО</b>	<b>1.643.573.661</b>	<b>1.730.040.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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	614.285.440		
од 3 месеца до 12 месеци	265.904.589	234.004.565		
дуже од 12 месеци	92.225.935	87.608.295		
<b>УКУПНО</b>	<b>746.852.269</b>	<b>935.898.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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.	7.139	273.912.073	142	16.113.202

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора	Укупна вредност спора
дуг за комуналне услуге (успех у спору 75%)	273.912.073
накнада штете (неизвестан исход спора)	10.677.407
стицање без основа (неизвестан исход спора)	3.913.645
поништај уговора (неизвестан исход спора)	1.440.700
сметање поседа, утврђивање права својине и неосновано потраживање	81.450

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

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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”**

34111 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



---

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

---

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

За период од 01.01. до 30.06.2025. године

Крагујевац, Јул 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 сагласност дала Скупштина града Крагујевац 24.12.2024. године доносећи Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2025. годину број 023-297/24-1.

Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац усвојен је 17.04.2025. године од стране Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на чију је Одлуку о усвајању сагласност дала Скупштина града Крагујевац 25.04.2025. године доносећи Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2025. годину број 023-49/25-1.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Остварена производња воде је 9.499.012 м<sup>3</sup>, што је за 23.636 м<sup>3</sup> масње од плана, а у односу на исти период 2024. године произведено је 316.225 м<sup>3</sup> више воде

У другом кварталу 2025. године укупно је продато 5.181.812 м<sup>3</sup> воде (количина фактурисане воде грађанима је процењена). У односу на план продаје воде, продаја је мања за 548.016 м<sup>3</sup>. Када се упореди исти период 2024. године, продаја је мања за 73.874 м<sup>3</sup>. Јавно комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Крагујевац су поверени послови снабдевања водом за пиће и дистрибуције воде као и одвођење отпадних вода на територији Општине Баточина.

Грађанима је продато 4.168.963 м<sup>3</sup> што чини 80,46% укупне количине продате воде (количина фактурисане воде грађанима је процењена). Продаја воде грађанима је мања за 462.374 м<sup>3</sup> у односу на план за 2025. годину, а у односу на продају у истом периоду 2024. године продаја воде грађанима је мања за 88.093 м<sup>3</sup>. Грађанима у Баточини је продато 155.045 м<sup>3</sup> воде.

Привреди у Крагујевцу је продато 1.002.776 м<sup>3</sup> воде, што чини 19,35% од укупне продаје воде. Продаја воде привреди у Крагујевцу је у односу на план мања 84.071 м<sup>3</sup>, а у односу на продају у истом периоду 2024. године већа за 13.669 м<sup>3</sup>. Организацијама за друштвену заштиту деце и омладине и организације из области културе, физичке културе и здравства је фактурисано 262.144 м<sup>3</sup> воде, а од тога се на спортска друштва односи 31.323 м<sup>3</sup>, основне школе 14.806 м<sup>3</sup>, средње школе 9.435 м<sup>3</sup>, предшколске установе 8.178 м<sup>3</sup>, и на установе културе 1.573 м<sup>3</sup>. Предузећима, самосталним занатлијама и осталим корисницима фактурисано је 729.075 м<sup>3</sup>. Привреди у Баточини и Бадњевцу је продато 11.557 м<sup>3</sup>. На постројењима која имају уграђене мераче, ЈКП „Водовод и канализација“ је утрошило 73.571 м<sup>3</sup> за сопствене потребе.

Спољним потрошачима (Кнић и Рогот) је испоручено 10.073 м<sup>3</sup> воде, што чини 0,19% од укупне продаје воде. Продаја воде спољним потрошачима је у односу на план мања за 1.571 м<sup>3</sup>, а у односу на продају у истом периоду 2024. године већа је за 551 м<sup>3</sup>.

У периоду 01.01.2025 – 30.06.2025. године Сектор развоја капацитета изводио је радове на изградњи водоводних и канализационих линија. У 2025. години изграђено је и пројектовано 3.761 м<sup>п</sup> водоводне, 112 м<sup>п</sup> фекалне и 519 м<sup>п</sup> атмосферске канализационе мреже. Од тога, изведено је 1.651 м<sup>п</sup> нових водоводних линија а реконструисано 2.110 м<sup>п</sup>.

За правна и физичка лица пројектовано је и изведено 48 прикључака на водоводну мрежу, 20 прикључака на фекалну и 8 прикључака на атмосферску канализацију.

Служба техничко технолошких послова обрадила је 247 захтева за давање сагласности.

## БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2025. године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

## А К Т И В А

Вредности сталне имовине на дан 30.06.2025. 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	5.183
Земљиште и грађевински објекти	3.411.841
Постројења и опрема	486.418
Инвестиционе некретнине	1.372

Шуме	885.427
Улагања на туђим некретнинама	4.928
Учешће у капиталу осталих правних лица	26
Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	60.303

Позиција нематеријалних улагања је мања у односу на план услед одлагања набавке софтвера за наредни период.

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

Залихе материјала, резервних делова	99.461
Плаћени аванси добављачима	7.001
Потраживања од купаца у земљи	318.861
Остала потраживања	257.201
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.241
Готовина на текућем рачуну и благајни	48.882
Остали краткорочни финансијски пласмани	2.211
Активна временска разграничења	124.342

Вредности обртних средстава су благо увећане услед повишеног износа краткорочних временских разграничења, која се односе на услуге које су извршене у посматраном периоду, а фактурисане у наредном.

Укупна вредност активе износи 5.714.698 хиљада динара.

## ПАСИВА

Структуру капитала предузећа у укупном износу од 3.150.274 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	39.303
Губитак ранијих година	-1.289.025

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа у укупном износу од 197.950 хиљада динара чине:

Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	91.409
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	106.541

Позиција дугорочних обавеза износи 25% у односу на планиране вредности, из разлога што је посматраном периоду повучен део дугорочног кредита, док се реализација остатка планира до краја текуће године.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у износу од 843.461 хиљаде динара су следеће и исказане су у хиљадама динара:

Обавезе по основу кредита од домаћих банака	67.637
Обавезе за примљене авансе	132.960
Обавезе према добављачима у земљи	439.126
Обавезе према добављачима у иностранству	342
Остале краткорочне обавезе	176.419
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	26.977

Позиција укупних краткорочних финансијских обавеза је у оквиру планираних износа, изузев позиције обавезе према добављачима у земљи, из разлога што је неколико већих рачуна из месеца јуна измирено у јулу, а које се односе на набавку нових транспортних средстава.

Одложене пореске обавезе	211.720
Примљене (условљене донације)	1.311.293
Ванбилансна актива/пасива	1.868.458

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 5.714.698 хиљада динара.

## БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01.- 30.06.2025. године остварени су укупни приходи од 999.981 хиљаде динара.

У структури укупних прихода учествују:

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

I Пословни приходи су остварени у износу од 935.942 хиљаде динара.

I: Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода износи 750.293 хиљаде динара,

Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	215.300
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	534.993

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 125.085 хиљада динара. Ове пословне приходе чине:

Приход од изградње – буџет	91.098
Приход од трећих лица - инвеститора	14.765
Приход од пројектовања	619
Сагласности	858
Приход од техничко технолошких послова и технички пријем	4.367
Приход од прикључака	13.378

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

3. Остали пословни приходи износе 60.564 хиљаде динара. Ове пословне приходе чине:

Приход од доставе пијаће воде	1.135
Приход од одржавања водоводне мреже	382
Приход од одржавања канализ. Мреже и одрж. Атмосф. Канализ.	7.553
Приход од баждарења водомера	694
Приход од поправљених водомера	3.235
Приход од Сектора транспорта и грађ. машина	36
Приходи од закупа	562
Приход од услуге СПОВ „Цветојевац“	224
Приход од заједн. трош., водни допринос и остали приходи	1.701
Приход од шумских засада и продаје дрва за огрев	42
Приход од субвенција	35.000
Приход од условљених донација	10.000

Позиција осталих прихода је умањена услед мање извршених поправки водомера у односу на план.

II Финансијски приходи износе 52.542 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	52.529
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 11.497 хиљада динара.

Задужење за судске трошкове	10.252
Вишак материјала	144
Приходи од наплаћених штета и остали приходи	1.101

У обрачунском периоду 01.01.-30.06.2025. године остварени су укупни расходи од 960.678 хиљада динара. У структури планираних укупних расхода учествују:

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

I Пословни расходи у износу од 914.081 хиљада динара, односе се на:

Трошкови материјала за израду	98.542
Трошкови канц.и остал.матер	1.284
Трошкови горива и енергената	17.460
Трошкови електричне енергије	96.087
Трошкови резерв. делова	3.497
Трошкови алата,инвентара,ауто гума и хтз опреме	4.815
Трошкови бруто зарада и пореза и доприноса на зараде	483.857
Трошкови по уговорима и остале накнаде	32.486
Друга примања (Отпремнине, јубиларне награде и солидарна помоћ)	10.180
Трошкови превоза и дневница	9.878
Остала давања - пакетићи	2.902
Трошкови транспорт. услуга	1.941
Трошкови услуга одржавања	10.188
Трошкови закупа посл. простора	3.495
Трошкови рекламе и пропаганде	67
Трошкови осталих услуга	36.978
Трошкови амортизације	61.148
Трошкови непроизводних услуга	3.273
Трошкови репрезентације	384
Трошкови премије осигурања	1.640
Трошкови платног промета	1.450
Трошкови пореза и чланарина	4.409
Остали нематеријални трошкови	28.120

II Финансијски расходи у периоду 01.01.-30.06.2025. године износе 21.997 хиљада

Расходи камата по кредитима банака	325
Затезне камате	7.882
Лизинг камата	768
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	10.788
Дозвољено прекорачење	2.218
Негативне курсне разлике	16

Позиција финансијских расхода је благо увећана услед књижења обрачуна камата добављача које се односе на ранији период.

III Остали расходи у периоду 01.01.– 30.06.2025. године износе 24.600 хиљада динара, Остали расходи обухватају:

Расходи по основу директног отписа обртних средстава	8.443
Трошкови извршитеља	11.414
Трошкови спорова	1.552
Накнада штете трећим лицима	502
Синдикат	1.804
Остали ванредни расходи	885

Предузеће је у овом периоду остварило добит у износу од 39.303 хиљаде 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 972.941 хиљада динара. Највећи део прилива у износу од 894.500 хиљада динара остварен је по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи износе 91,94% од укупних прилива из пословних активности. Позиција прилива од примљених камата је увећана услед више наплаћене камате у односу на план.

Укупно остварени одливи из пословних активности износе 1.004.901 хиљаду динара. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима у висини од 443.212 хиљада динара и чини 44,11% од укупног одлива и на исплате зарада и осталих личних расхода у висини од 515.881 хиљаде динара које чине 51,33% од укупног одлива.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето одлив у износу од 31.960 хиљада динара.

Из активности инвестирања за куповину опреме остварен је одлив од 3.900 хиљада динара.

Приливи из активности финансирања односе се на дугорочне кредите у земљи у износу од 70.613 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 12.125 хиљада динара и покриће дозвољеног прекорачења у износу од 2.023 хиљаде динара. Нето прилив из активности финансирања износи 36.402 хиљаде динара.

У посматраном периоду Предузеће је остварило укупан прилив у износу од 1.043.554 хиљаде динара и укупан одлив готовине у износу од 1.043.012 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачуноског периода је било 1.669 хиљаде динара, док је стање готовине на крају обрачуноског периода 2.211 хиљада динара.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01 - 30.06.2025. 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 8 отпремнина за одлазак у пензију у укупном износу од 4.616.719 динара, 24 јубиларне награде у износу од 3.779.905 динара и солидарна помоћ у укупном износу од 1.783.754 динара (помоћ у случају смрти запосленог, члана породице...).

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 2.901.855 динара.

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 30.06.2025. године ЈКП "Водовод и канализација" има 486 запослених. У структури по полу жене учествују са 30%. Од укупног броја запослених Предузеће има 13 запослених радника на одређено време и троје запослених којима мирује радни однос. Укупан број радника ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) је 36.

## РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01. - 30.06.2025. године Предузеће је остварило 35.000.000 динара прихода по основу субвенција и осталих прихода из Буџета, у односу на планирани износ од 65.000.000 динара.

## СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду су у периоду од 01.01.– 30.06.2025. године у оквиру планираних вредности.

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупно кредитно задужење на дан 30.06.2025. износи 160.074.318 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 30.06.2025. износ прекорачења на текућем рачуну износи 57.146.433 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 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 30.06.2025. дугорочни кредит је измирен у целости у року.

3. Обавезе по основу лизинга износе 32.314.485 динара, односно 276.157 евра. Обавезе по основу лизинга се односе на набавку транспортних средстава и грађевинских машина са периодом отплате од 60 месеци.

4. У складу са Уговором о дугорочном кредиту број 360244458280239857 од 14.06.2024. године који је закључен са Банком "Поштанском штедионицом" АД Београд, 25.06.2025. повучена је прва транша кредита у износу од 70.613.400 динара

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

У периоду 01.01.-30.06.2025. године Предузеће је уложило у инвестиције 153.033.435 динара, и то:

1. Вредност агрегата и компресора је 148.001 динара;
2. Вредност косилица и тримера је 191.483 динара;
3. Вредност рачунарске и телекомуникационе опреме износи 2.147.000 динара;
4. Вредност опреме за грејање и хлађење износи 981.826 динара;
5. Вредност опреме за системе износи 6.840.529 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 290.345 динара;
9. Вредност лабораторијске опреме износи 513.865;
10. Вредност транспортних средстава износи 140.342.500 динара.

Од укупно реализованих инвестиционих улагања, 12.690.935 динара је уложено из сопствених средстава, док је 140.342.500 динара уложено из позајмљених извора.

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

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.06.2025. године износе 1.730.040.924 динара, и обухватају и потраживања преко 1 године која се налазе на исправци потраживања. Наведени износ се односи на потраживања од грађана и привреде за воду, услуге, камате по наведеним потраживањима, потраживања по основу судских трошкова, као и потраживања за воду за грађане за које је склопљен репрограм дуга. Од укупног износа, 289.543.900 динара су потраживања старости до три месеца, 276.579.319 динара су потраживања од 3 до 12 месеци, док 1.163.917.705 динара износе потраживања преко годину дана.

Укупне обавезе на дан 30.06.2025. године износе 935.898.300 динара. Од наведеног износа, 614.285.440 динара чине обавезе старости до 3 месеца и односе се на обавезе према добављачима и обавезе за зараде. Позиција је увећана у односу на претходни период услед набавке транспортних средстава, за које ће рачуни бити плаћени у наредном периоду.

Износ од 234.004.565 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 87.608.295 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 30.06.2025. године укупан број судских спорова где је Предузеће страна која тужи је 7.139 у укупној вредности од 273.912.073 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 142 у процењеној вредности од 16.113.202 динара. Спорови се већином односе на накнаде за одузето земљиште, накнаде штете, радне спорове, стицање без основа и остале спорове где је неизвршен 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.

Изазов за Предузеће, и шири регион, у посматраном периоду јесте неадекватна количина падавина и феномен хидролошке суше, који значајно успорава пуњење хидроакумулација, те Предузеће апелује на рационалну потрошњу воде.

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.