

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 29.07.2026.године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац, за период 01.01.-30.06.2026. 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.-30.06.2026. 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.-30.06.2026. 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: XXXIII/2
29.07.2026. год.
КРАГУЈЕВАЦ

Прилог 2.4

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

период 01.01. – 30.06.2026 . године (II квартал)

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

У Крагујевцу, Јул 2026. године

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.953.411	2.605.657	1.239.906	1.088.654	88%
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	1.853.972	2.477.057	1.169.606	1.034.049	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.853.972	2.477.057	1.169.606	1.034.049	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	7.682	15.000	7.500	4.452	59%
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	65.250	90.600	62.800	50.153	80%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	26.507	23.000			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.949.442	2.635.457	1.287.810	1.076.789	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	478.236	673.831	319.179	229.634	72%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.152.264	1.533.330	753.858	671.368	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	907.126	1.151.430	565.018	523.255	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	141.998	191.574	93.114	81.874	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	103.140	190.326	95.726	66.239	69%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	126.687	160.000	80.000	76.479	96%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	95.133	155.980	78.090	54.114	69%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.996	5.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	83.126	107.316	56.683	45.194	80%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.969	0	0	11.865	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	29.800	47.904	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	141.634	140.000	62.500	51.416	82%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	141.561	140.000	62.500	51.415	82%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	73			1	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	45.708	34.000	16.500	27.250	165%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	45.427	34.000	16.500	27.213	165%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	281			37	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	95.926	106.000	46.000	24.166	53%
	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	224				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	202.095	40.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	22.504	24.000	12.000	10.660	89%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	47.358	57.500	28.250	24.219	86%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.117.773	2.769.657	1.314.406	1.150.730	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.244.603	2.766.957	1.332.560	1.128.258	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	2.700	0	22.472	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	126.830	0	18.154	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	4.587				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	2.700	0	22.472	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	131.417	0	18.154	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.996				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	2.700	0	22.472	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	134.413	0	18.154	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	III. 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 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026 Текућа година	30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.124.677	5.056.452	5.059.973	5.111.050	101%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.298	3.860	4.430	6.811	154%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.298	3.860	4.430	6.811	154%
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	4.156.908	4.073.318	4.094.538	4.142.048	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.430.167	3.359.690	3.352.070	3.388.369	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	720.832	708.500	736.950	748.160	102%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.347	1.282	1.308	1.322	101%
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	4.562	3.846	4.210	4.197	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	911.797	928.427	905.427	911.797	101%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	50.674	50.847	55.578	50.394	91%
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	50.648	50.821	55.552	50.368	91%
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	795.324	828.916	863.241	891.391	103%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	109.646	105.000	105.000	126.010	120%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	101.887	95.000	95.000	118.557	125%
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	7.759	10.000	10.000	7.453	75%
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	231.001	395.000	350.000	284.509	81%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	231.001	395.000	350.000	284.509	81%
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	298.734	280.475	260.000	302.255	116%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	298.734	280.475	260.000	302.255	116%
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	46.109	48.241	48.241	45.855	95%
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		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	46.109	47.000	47.000	45.855	98%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.543			4.110	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	108.291	200	100.000	128.652	129%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.920.001	5.885.368	5.923.214	6.002.441	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.018.398	2.133.458	2.003.458	2.018.398	101%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.968.706	3.105.820	3.084.966	2.991.164	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	4.405.765	4.405.765	4.405.765	4.405.761	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	53.865	53.864	53.864	53.864	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	2.700	0	22.472	

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		2.700		22.472	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.383.194	1.248.781	1.266.935	1.383.205	109%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.248.781	1.248.781	1.248.781	1.383.205	111%
351	2. Губитак текуће године	0414	134.413		18.154	0	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	400.247	379.723	457.192	437.502	96%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	115.752	126.700	116.680	115.751	99%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	115.752	126.700	116.680	115.751	99%
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	284.495	253.023	340.512	321.751	94%
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	284.495	253.023	340.512	321.751	94%
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	214.716	212.500	211.720	214.716	101%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.360.404	1.370.000	1.334.303	1.350.404	101%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	975.928	817.325	835.033	1.008.655	121%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	152.589	192.940	156.058	169.394	109%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	152.589	192.940	156.058	169.394	109%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	176.722	100.000	111.303	190.328	171%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	338.058	300.342	285.342	308.476	108%
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	337.716	300.000	285.000	308.134	108%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	342	342	342	342	100%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467,	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	308.559	224.043	282.330	340.457	121%

47 и 48	(0450 + 0451 + 0452)	0449	000.000	227.043	202.000	070.401	121%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	283.541	209.043	272.330	333.473	122%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	25.018	15.000	10.000	6.984	70%
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	5.920.001	5.885.368	5.923.214	6.002.441	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.018.398	2.133.458	2.003.458	2.018.398	101%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.106.382	2.493.355	1.195.980	1.152.959	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.965.173	2.348.355	1.108.980	1.068.277	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	52.075	56.000	25.000	26.897	108%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	89.134	89.000	62.000	57.785	93%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.977.046	2.402.016	1.171.811	1.144.019	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	914.980	1.107.061	538.095	505.779	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	982.571	1.161.905	577.166	589.369	102%
4. Плаћене камате у земљи	3010	26.853	34.000	16.500	22.397	136%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	36.501	72.850	27.450	16.687	61%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	16.141	26.200	12.600	9.787	78%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	129.336	91.339	24.169	8.940	37%
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	434.486	40.000	20.000	5.725	29%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	434.486	40.000	20.000	5.725	29%
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	434.486	40.000	20.000	5.725	29%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	331.178	50.000	50.000	46.600	93%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	331.178				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		50.000	50.000	46.600	93%
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	26.154	101.339	54.169	47.248	87%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		57.427	22.224	19.484	88%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4.376				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	21.778	43.912	31.945	27.764	87%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	305.024	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	51.339	4.169	648	16%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.437.560	2.543.355	1.245.980	1.199.559	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.437.686	2.543.355	1.245.980	1.196.992	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	2.567	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	126	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.669			1.543	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.543	0	0	4.110	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	652.368.095	827.664.740	406.251.522	376.521.538	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	907.126.254	1.151.430.346	565.018.001	523.255.711	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.049.124.267	1.343.004.745	658.132.108	605.129.911	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	489	506	496	484	98%
4.1.	- на неодређено време	478	497	487	473	97%
4.2.	- на одређено време	11	9	9	11	122%
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	71.774.391	138.000.000	69.000.000	44.477.099	64%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35	56	56	35	63%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	228.787	280.000	260.000	292.622	113%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	888.888	888.888	444.444	444.444	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	17.961.389	25.000.000	12.500.000	8.789.935	70%
20	Дневнице на службеном путу	1.496.693	1.500.000	750.000	856.067	114%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.202.442	3.720.000	3.720.000	3.481.713	94%
23	Број прималаца	14	6	6	6	100%
24	Јубиларне награде	1.998.757	13.937.243	4.051.513	3.547.359	88%
25	Број прималаца	54	56	16	16	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.686.458	4.000.000	2.000.000	1.675.453	84%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.901.855	3.000.000	3.000.000	2.674.630	89%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.393.620	2.165.000	1.082.500	273.755	25%

* 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 на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2026. године*	476			12			34		
	Одлив кадрова	3			1			0		
1.	старосна пензија	1								
2.	инвалидска пензија	1								
3.	смрт	1								
4.	на лични захтев									
5.	истек уговора									
6.	истек рада на одређено време				1					
...										
	Пријем	0			0			1		
1.	повећани обим посла							1		
2.	прелазак у радни однос на неодређено време									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		473	145	328	11	5	6	35	0	35

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	109.312	80.050	106.915	78.370
	Највиша појединачна зарада	295.419	210.511	275.799	196.757
	Просечна зарада	202.366	145.281	191.357	137.564
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	252.466	180.401	251.109	179.450
	Највиша појединачна зарада	307.957	219.300	283.777	202.350
	Просечна зарада	280.212	199.851	267.443	190.900

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Директор	Најнижа појединачна зарада	422.255	299.423	404.660	287.089
	Највиша појединачна зарада	486.560	344.501	450.608	319.298

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(текућа година)							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
измирење обавеза за електричну енергију			30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
одржавање опреме				20.000.000	35.000.000	35.000.000	
Намена							
Намена							
УКУПНО:			30.000.000	50.000.000	65.000.000	65.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 – 30.06.2026. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
субвенције			50.000.000	38.069.850	38.069.850	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			50.000.000	38.069.850	38.069.850	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01-30.06.2026)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000	949.577	1.000.000	500.000	371.720	74%
6.	Реклама и пропаганда	150.000	133.333	150.000	75.000	66.666	89%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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
2024	12.08.25	XI/2	17.10.2025.	023-152/25-I	Добитак	Добитак				40.244.108	покриће губитка из ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2026 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2026 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	АИК банка дозвољено прекорач	РСД	120.000.000	Не	110.143.775	110.143.775	2025	12	0	26.11.2026	5,43%	1	0	0	0	120.000.000	1.405.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Домаћи кредитор	Поштанска штедионица Дугорочни за основна средства	ЕУР	602.444	Не	542.199	63.637.734	2025	60	6	25.01.2026	3,61%	12	3.529.417	3.529.417	3.529.417	3.529.417	606.729	598.954	573.000	540.321
Домаћи кредитор	Поштанска штедионица Дугорочни за основна средства	ЕУР	834.568	Не	765.021	89.790.245	2025	60	6	10.02.2026	3,51%	12	3.259.545	4.889.318	4.889.318	4.889.318	846.390	814.060	779.259	735.243
Домаћи кредитор	Поштанска штедионица Дугорочни за основна средства	ЕУР	183.815	Не	168.497	19.776.442	2025	60	6	25.02.2026	3,51%	12	717.783	1.076.879	1.076.879	1.076.879	188.097	180.872	173.207	163.514
Домаћи кредитор	Поштанска штедионица Дугорочни за основна средства	ЕУР	633.264	Не	612.155	71.848.449	2025	60	6	30.04.2026	3,50%	12	0	3.709.977	3.709.977	3.709.977	649.246	645.038	618.948	585.644
Домаћи кредитор	Поштанска штедионица Дугорочни за основна средства	ЕУР	741.911	Не	741.911	87.077.871	2026	60	6	26.06.2026	3,64%	12	0	1.447.753	4.346.488	4.346.488	767.687	770.171	747.227	708.318
Домаћи кредитор	Липакс лизинг	ЕУР	115.486	Не	2.556	300.011	2021	60	0	20.08.2021	5,00%	12	438.178	443.690	149.143	0	11.073	5.561	607	0
Домаћи кредитор	Уникредит лизинг	ЕУР	370.909	Не	18.706	2.195.527	2021	60	0	05.10.2021	5,00%	12	1.605.030	1.619.477	1.634.054	0	38.814	24.367	9.790	0
Домаћи кредитор	Липакс лизинг	ЕУР	85.607	Не	3.249	381.334	2021	60	0	15.10.2021	3,59%	12	368.143	372.766	377.430	0	12.447	7.825	3.160	0
Домаћи кредитор	Уникредит лизинг	ЕУР	123.636	Не	6.235	731.800	2021	60	0	01.11.2021	3,59%	12	533.414	538.216	543.060	182.104	14.534	9.732	4.888	545
Домаћи кредитор	Уникредит лизинг	ЕУР	121.685	Не	13.808	1.620.649	2022	60	0	15.03.2022	3,59%	12	518.757	523.428	528.139	532.894	20.540	15.870	11.158	6.403
Домаћи кредитор	Уникредит лизинг	ЕУР	32.536	Не	3.692	433.327	2022	60	0	15.03.2022	3,59%	12	138.705	139.954	141.212	142.485	5.492	4.243	2.984	1.712
Домаћи кредитор	Уникредит лизинг	ЕУР	41.633	Не	4.724	554.487	2022	60	0	15.03.2022	3,59%	12	177.488	179.085	180.697	182.325	7.027	5.430	3.817	2.190
Домаћи кредитор	Уникредит лизинг	ЕУР	49.403	Не	7.475	877.287	2022	60	0	15.06.2022	3,59%	12	208.731	210.610	212.507	214.419	10.217	8.339	6.442	4.530
Домаћи кредитор	Уникредит лизинг	ЕУР	132.746	Не	20.084	2.357.300	2022	60	0	01.07.2022	3,59%	12	559.194	564.227	569.307	574.431	29.128	24.095	19.016	13.892
Домаћи кредитор	Уникредит лизинг	ЕУР	132.747	Не	22.310	2.618.549	2022	60	0	15.08.2022	4,49%	12	523.746	529.647	535.616	541.650	36.416	30.516	24.547	18.513
Домаћи кредитор	Интеса Лизинг	ЕУР	55.826	Не	39.502	4.636.338	2026	60	0	26.03.2026	4,54%	12	1.717.695	200.338	202.621	204.928	33.318	48.089	45.807	43.500
Домаћи кредитор	Интеса Лизинг	ЕУР	50.442	Не	35.692	4.189.159	2026	60	0	26.03.2026	4,54%	12	1.552.078	181.019	183.081	185.167	30.083	43.452	41.391	39.304
Домаћи кредитор	Интеса Лизинг	ЕУР	118.908	Не	84.138	9.875.252	2026	60	0	26.03.2026	4,54%	12	3.658.804	426.718	431.579	436.481	70.827	102.427	97.566	92.664
Домаћи кредитор	Интеса Лизинг	ЕУР	95.676	Не	67.698	7.945.694	2026	60	0	26.03.2026	4,54%	12	1.071.722	2.215.397	347.255	351.209	57.157	82.415	78.505	74.551
Домаћи кредитор	Интеса Лизинг	ЕУР	92.777	Не	65.646	7.704.851	2026	60	0	26.03.2026	4,54%	12	1.039.331	2.148.286	336.734	340.568	55.356	79.919	76.129	72.295
Домаћи кредитор	Интеса Лизинг	ЕУР	30.040	Не	21.256	2.494.810	2026	60	0	26.03.2026	4,54%	12	336.518	695.575	109.028	110.270	17.922	25.877	24.649	23.407
Домаћи кредитор	Интеса Лизинг	ЕУР	54.762	Не	38.748	4.547.785	2026	60	0	26.03.2026	4,54%	12	613.498	1.268.035	198.758	201.022	32.649	47.174	44.936	42.673
Укупно кредитно задужење	495.738.677					495.738.677							22.567.779	26.909.811	24.232.299	141.752.031	4.946.149	5.074.424	4.887.034	4.669.219
Од чега за ликвидност	110.143.775																			
Од чега за капиталне пројекте	385.594.902																			

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.25	068	текући рачун	Директна банка		0
	068	текући рачун	Банка Интеса		98.177
	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Уни кредит банка		1.151
	068	текући рачун	НЛБ банка		13.182
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.395.249
	068	текући рачун	Управа за трезор		795
	068	прелазни рачун- картице			29.725
	068	девизни рачун		EUR 46	5.427
	Укупно у динарима				1.543.706
31.03.26.	068	текући рачун	Банка Интеса		627.302
	068	текући рачун	АИК банка		78.496
	068	текући рачун	Уни кредит банка		1.560
	068	текући рачун	НЛБ банка		27.145
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.102.784
	068	текући рачун	Управа за трезор		354
	068	прелазни рачун- картице			78.660
	068	главна благајна			767.699
	068	девизни рачун	Банка Интеса		0
	Укупно у динарима				2.684.000
30.06.26	068	текући рачун	Банка Интеса		221.554
	068	текући рачун	АИК банка		1.193.578
	068	текући рачун	Уни кредит банка		9.153
	068	текући рачун	НЛБ банка		17.234
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.432.582
	068	текући рачун	Управа за трезор		1.231
	068	прелазни рачун- картице			116.058
	068	главна благајна			1.118.797
	068	девизни рачун	Банка Интеса		0
	Укупно у динарима				4.110.187
30.09.26	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
31.12.26	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	прелазни рачун- картице			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				0

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025	Структура финансирања	План 2026 година							
							План 01.01-31.03.2026	Реализација 01.01-31.03.2026	План 01.01-30.06.2026	Реализација 01.01-30.06.2026	План 01.01-30.09.2026	Реализација 01.01-30.09.2026	План 01.01-31.12.2026	Реализација 01.01-31.12.2026
1.	Лиценце, услуге израде пројеката и друге инжењерске услуге	2026	2026	10.500.000		Сопствена средства	2.625.000	910.000	5.250.000	2.027.380	7.875.000	0	10.500.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	2.625.000	910.000	5.250.000	2.027.380	7.875.000	0	10.500.000	0
2.	Агрегати и компресори	2026	2026	2.600.000		Сопствена средства	650.000	644.000	1.300.000	644.000	1.950.000	0	2.600.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	650.000	644.000	1.300.000	644.000	1.950.000	0	2.600.000	0
3.	Електрични мотори, генератори и батерије	2026	2026	3.650.000		Сопствена средства	913.000	0	1.825.000	0	2.738.000	0	3.650.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	913.000	0	1.825.000	0	2.738.000	0	3.650.000	0
4.	Грађевинске машине и транспортна средства	2026	2026	16.000.000		Сопствена средства	4.000.000	48.436.000	8.000.000	48.435.965	12.000.000	0	16.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	4.000.000	48.436.000	8.000.000	48.435.965	12.000.000	0	16.000.000	0
5.	Грађевински радови	2026	2026	21.495.000		Сопствена средства	5.374.000	0	10.748.000	0	16.121.000	0	21.495.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	5.374.000	0	10.748.000	0	16.121.000	0	21.495.000	0
6.	Косилице, тримери и остали алати	2026	2026	600.000		Сопствена средства	150.000	344.000	300.000	599.069	450.000	0	600.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	150.000	344.000	300.000	599.069	450.000	0	600.000	0
7.	Лабораторијска опрема	2026	2026	9.170.000		Сопствена средства	2.293.000	0	4.585.000	0	6.878.000	0	9.170.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	2.293.000	0	4.585.000	0	6.878.000	0	9.170.000	0
8.	Опрема за грејање и хлађење	2026	2026	4.590.000		Сопствена средства	1.148.000	20.000	2.295.000	412.625	3.443.000	0	4.590.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	1.148.000	20.000	2.295.000	412.625	3.443.000	0	4.590.000	0
9.	Опрема за системе	2026	2026	41.350.000		Сопствена средства	10.338.000	301.000	20.675.000	7.312.100	31.013.000	0	41.350.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	10.338.000	301.000	20.675.000	7.312.100	31.013.000	0	41.350.000	0

10.	Опрема за управљање отпадом	2026	2026	280.000		Сопствена средства	70.000	272.000	140.000	272.000	210.000	0	280.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	70.000	272.000	140.000	272.000	210.000	0	280.000	0
11.	Пумпе	2026	2026	23.640.000		Сопствена средства	5.910.000	736.000	11.820.000	776.681	17.730.000	0	23.640.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	5.910.000	736.000	11.820.000	776.681	17.730.000	0	23.640.000	0
12.	Рачунарска и телекомуникациона опрема	2026	2026	3.750.000		Сопствена средства	938.000	1.538.000	1.875.000	1.738.365	2.813.000	0	3.750.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	938.000	1.538.000	1.875.000	1.738.365	2.813.000	0	3.750.000	0
13.	Систем видео надзора и остала сигурносна опрема	2026	2026	7.000.000		Сопствена средства	1.750.000	0	3.500.000	0	5.250.000	0	7.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	1.750.000	0	3.500.000	0	5.250.000	0	7.000.000	0
14.	Остала опрема	2026	2026	27.725.000		Сопствена средства	6.931.000	248.000	13.863.000	697.650	20.794.000	0	27.725.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	6.931.000	248.000	13.863.000	697.650	20.794.000	0	27.725.000	0
15.	Канцеларијски намештај	2026	2026	995.000		Сопствена средства	249.000	96.000	498.000	185.188	746.000	0	995.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	249.000	96.000	498.000	185.188	746.000	0	995.000	0
16.	Опрема за даљинско управљање	2026	2026	12.950.000		Сопствена средства	3.238.000	0	6.475.000	0	9.713.000	0	12.950.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал	3.238.000	0	6.475.000	0	9.713.000	0	12.950.000	0
Укупно инвестиције				186.295.000	0		46.577.000	53.545.000	93.149.000	63.101.023	139.724.000	0	186.295.000	0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026 годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	273.387.395	298.658.275		
од 3 месеца до 12 месеци	264.627.602	264.713.395		
дуже од 12 месеци	1.352.979.017	1.373.871.570		
УКУПНО:	1.890.994.014	1.937.243.240	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	792.540.548	834.605.026		
од 3 месеца до 12 месеци	430.470.053	409.966.893		
дуже од 12 месеци	81.025.913	80.891.213		
УКУПНО:	1.304.036.514	1.325.463.132	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 2026*	7.541	294.008.240	139	36.423.779

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
дуг за комуналне услуге (успех у спору 75%)	294.008.240
накнада штете (неизвестан исход спора)	32.737.521
стицање без основа (неизвестан исход спора)	2.314.955
поништај уговора (неизвестан исход спора)	1.341.300
сметање поседа, чинидба и сметање државнине права	30.000

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

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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 48



Тел.: 034/332-240; Цен: 034/335-745; Факс: 034/335-746; e-mail: jkpvik@gmail.com; матични број: 07165439; ПИБ: 101039041;
Banca Intesa br. 160-7109-89; AikBank br. 105-40107-85; Банка Поштанска штедионица бр. 200-2711830102005-58

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2026. године

Крагујевац, Јул 2026. 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 2026. годину усвојен је 10.12.2025. године од стране Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на чију је Одлуку о усвајању сагласност дала Скупштина града Крагујевца 25.12.2025. године доносећи Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2026. годину број 023-257/25-I.

Програм о изменама Годишњег програма пословања јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Крагујевац усвојен је 27.02.2026. године од стране Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на чију је Одлуку о усвајању сагласност дала Скупштина града Крагујевца 06.03.2026. године доносећи Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2026. годину број 023-34/2026-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Остварена производња воде је 9.548.739 m³, што је за 60.291 m³ више од плана, а у односу на исти период 2025. године произведено је 49.727 m³ више воде.

Током прва два квартала 2026. године укупно је продато 5.320.309 m³ воде (количина фактурисане воде грађанима је процењена за месец јун). У односу на план продаје воде, продаја је мања за 1.340.191 m³. Када се упореди исти период 2025. године, продаја је већа за 25.524 m³. 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 4.123.876 m³ што чини 77,51% укупне количине продате воде (количина фактурисане воде грађанима је процењена за месец јун). Продаја воде грађанима је мања за 1.249.825 m³ у односу на план за 2026. годину, а у односу на продају у истом периоду 2025. године, продаја воде грађанима је мања за 158.060 m³. Грађанима у Баточини је продато 156.950 m³ воде.

Привреди у Крагујевцу је продато 1.188.176 m³ воде, што чини 22,33% од укупне продаје воде. Продаја воде привреди у Крагујевцу је у односу на план мања за 84.983 m³, а у односу на продају у истом периоду 2025. године већа за 185.400 m³. Привреди у Баточини и Бадњевцу је продато 10.146 m³. На постројењима која имају уграђене мераче, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је утрошило 42.828 m³ за сопствене потребе.

Спољним потрошачима (Кнић и Рогот) је испоручено 8.257 m³ воде, што чини 0,16% од укупне продаје воде. Продаја воде спољним потрошачима је у односу на план мања за 5.383 m³, а у односу на продају у истом периоду 2025. године мања је за 1.816 m³.

У периоду 01.01.2026 – 30.06.2026. године Сектор развоја капацитета изводио је радове на изградњи водоводних и канализационих линија и прикључака. У 2026. години изграђено је и пројектовано 3.436 m водоводне мреже, 678 m фекалне и 158 m атмосферске канализационе мреже. Од тога, изведено је 3.323 m нових водоводних линија, а реконструисано 113 m.

За правна и физичка лица пројектовано је и изведено 57 прикључака на водоводну мрежу, 28 прикључака на фекалну и 11 прикључака на атмосферску канализацију.

Служба техничко технолошких послова обрадила је 290 захтева за давање сагласности.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2026. године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза .

А К Т И В А

Вредности сталне имовине на дан 30.06.2026. године су у оквиру планираних износа, изузев позиције нематеријалних улагања која је изнад планираних вредности услед израде елабората за зону санитарне заштите на изворишту „Брзан“. Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	6.811
Земљиште и грађевински објекти	3.388.369
Постројења и опрема	748.160
Инвестиционе некретнине	1.322
Шуме	911.797
Улагања на туђим некретнинама	4.197

Учешће у капиталу осталих правних лица	26
Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	50.368

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

Залихе материјала, резервних делова	118.557
Плаћени аванси добављачима	7.453
Потраживања од купаца у земљи	284.509
Остала потраживања	302.255
Готовина на текућем рачуну и благајни	4.110
Остали краткорочни финансијски пласмани	45.855
Активна временска разграничења	128.652

Вредности обртних средстава су у оквиру планираних вредности за посматрани период. Укупна вредност активе износи 6.002.441 хиљада динара.

П А С И В А

Структуру капитала предузећа у укупном износу од 2.991.164 хиљада динара чине:

Основни капитал	4.405.761
Нереализовани губици (рачуни групе 33)	-53.864
Нераспоређени добитак текуће године	22.472
Губитак ранијих година	-1.383.205

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа у укупном износу од 437.502 хиљада динара чине:

Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	321.751
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	115.751

Наведене обавезе су у оквиру планираних износа.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у износу од 1.008.655 хиљада динара су следеће:

Обавезе по основу кредита од домаћих банака	169.394
Обавезе за примљене авансе	190.328
Обавезе према добављачима у земљи	308.134
Обавезе према добављачима у иностранству	342
Остале краткорочне обавезе	333.473
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	6.984

Позиција краткорочних финансијских обавеза је благо повишена услед више примљених аванса од Градске управе за инвестиције и развој у односу на планиране износе.

Одложене пореске обавезе	214.716
--------------------------	---------

Примљене (условљене донације)	1.350.404
Ванбилансна актива/пасива	2.018.398

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 6.002.441 хиљада динара.

БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01. - 30.06.2026. године остварени су укупни приходи од 1.150.730 хиљада динара.

У структури укупних прихода учествују:

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

I Пословни приходи су остварени у износу од 1.088.654 хиљаде динара.

1. Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода износи 900.041 хиљаду динара. Ове приходе чине:

Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода привреди	295.354
Приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима	604.687

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 123.189 хиљада динара. Ове пословне приходе чине:

Приход од изградње – буџет	68.809
Приход од трећих лица - инвеститора	26.532
Приход од пројектовања	3.484
Сагласности	1.224
Приход од техничко технолошких послова и технички пријем	3.315
Приход од прикључака	19.825

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

3. Остали пословни приходи износе 65.424 хиљада динара. Ове пословне приходе чине:

Приход од доставе пијаће воде	581
Приход од доставе техничке воде	123
Приход од одржавања водоводне мреже	925
Приход од одржавања канализ. мреже и одрж. атмосф. канализ.	7.655
Приход од баждарења водомера	763
Приход од поправљених водомера	4.452
Приход од Сектора транспорта и грађ. машина	126
Приходи од закупа	267

Приход од заједн.трош., водни допринос и остали приходи	1.815
Приход од шумских засада и продаје дрва за огрев	647
Приход од субвенција	38.070
Приход од условљених донација	10.000

II Финансијски приходи износе 51.416 хиљада 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	51.415
Позитивне курсне разлике и остале камате	1

III Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, приход од наплате индиректног отписа потраживања) износе 10.660 хиљада динара.

Задужења за судске трошкове	10.452
Приход од ревалоризације рате откупа станова	26
Приходи од наплаћених штета и остали приходи	182

У обрачунском периоду 01.01.- 30.06.2026. године остварени су укупни расходи од 1.128.258 хиљаде динара. У структури планираних укупних расхода учествују:

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

I Пословне расходе у износу од 1.076.789 хиљада динара, чине:

Трошкови материјала за израду	105.103
Трошкови канц.и остал.матер	1.246
Трошкови горива и енергената	18.092
Трошкови електричне енергије	95.375
Трошкови резерв. делова	4.098
Трошкови алата,инвентара,ауто гума и хтз опреме	5.719
Трошкови бруто зарада и доприноса на терет послодавца	605.130
Трошкови по уговорима и ост.нак	45.214
Друга примања	8.705
Накнада трошкова	9.646
Остала давања - пакетићи	2.675
Трошкови транспорт. услуга	1.996
Трошкови услуга одржавања	11.036
Трошкови закупа посл. простора	3.689
Трошкови реклама	67
Трошкови осталих услуга	37.326
Трошкови амортизације	76.479
Трошкови непроизв. услуга	3.139

Трошкови репрезентације	372
Трошкови премије осигурања	3.363
Трошкови платног промета	1.469
Трошкови пореза и чланарина	4.765
Остали нематеријални трошкови	32.085

II Финансијски расходи у периоду 01.01. - 30.06.2026. године износе 27.250 хиљада динара

Камата на дугорочни кредит	6.159
Затезне камате	2.012
Лизинг камата	1.063
Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	15.124
Дозвољено прекорачење	2.855
Негативне курсне разлике	37

III Остали расходи у периоду 01.01 – 30.06.2026. године износе 24.219 хиљада динара, Остали расходи обухватају:

Расходи по основу директног отписа обртних средстава	7.078
Трошкови ангажовања јавних извршитеља	9.415
Трошкови спорова	3.079
Накнада штете трећим лицима	284
Синдикат	2.681
Остали ванредни расходи и индиректан отпис потраживања	1.682

Предузеће је у овом периоду остварило добитак у износу од 22.472 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 1.152.959 хиљада динара. Највећи део прилива у износу од 1.068.277 хиљаде динара остварен је по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи износе 92,65% од укупних прилива из пословних активности.

Укупно остварени одливи из пословних активности износе 1.144.019 хиљада динара. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима у висини од 505.779 хиљаде динара и чини 44,21% од укупног одлива и на исплате зарада и осталих личних расхода у висини од 589.369 хиљаде динара које чине 51,52% од укупног одлива.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 8.940 хиљада динара.

Остварен је одлив од 5.725 хиљада динара из активности инвестирања за куповину опреме, док прилива готовине из активности инвестирања није било.

Приливи готовине из активности финансирања се односе коришћење дозвољеног прекорачења и у посматраном периоду остварено је додатно коришћење прекорачења у износу од 46.600 хиљада динара.

Одливи из активности финансирања односе се на одливе по основу отплате финансијског лизинга у износу од 27.764 хиљада динара и отплату дугорочног кредита у земљи у износу од 19.484 хиљаде динара.

Нето одлив готовине из активности финансирања износи 648 хиљада динара.

У посматраном периоду Предузеће је остварило укупан прилив у износу од 1.199.559 хиљада динара и укупан одлив готовине у износу од 1.196.992 хиљаде динара, тако да је нето прилив готовине у посматраном периоду износи 2.567 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 1.543 хиљаде динара, док је стање готовине на крају обрачунског периода 4.110 хиљаде динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01 - 30.06.2026. године исплаћена је маса зарада у износу 376.521.538 динара, што је у оквиру планираног 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. Исплате за чланове Надзорног одбора износе 444.444 динара. Превоз радника износи 8.789.935 динара и исплаћен је за све раднике у складу са Колективним уговором. Дневнице за службена путовања износе 856.067 динара. Исплаћено је 6 отпремнина за одлазак у пензију у укупном износу од 3.481.713 динара, 16 јубиларних награда у износу од 3.547.359 динара и солидарна помоћ у укупном износу од 1.675.453 динара (помоћ у случају смрти запосленог, члана породице...). Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су исплаћене су у износу од 2.674.630 динара. Трошкови стручног усавршавања запослених износе 273.755 динара.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 30.06.2026. године ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац има 484 запослених. У структури по полу жене учествују са 31%. Од укупног броја запослених Предузеће има 473 запослених радника на неодређено време и 11 запослених радника на одређено време и троје запослених којима мирује радни однос. Укупан број радника ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) је 35.

У посматраном извештајном периоду дошло је до одлива кадрова и то: три лица на неодређено време и једно лице које је било ангажовано по основу уговора на одређено време. Такође, дошло је до пријема једног лица које је ангажовано по основу уговора (ван радног односа).

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. - 30.06.2026. године Предузеће је остварило 38.069.850 динара прихода по основу субвенција и осталих прихода из Буџета. Целокупан износ субвенција утрошен је за измирење дуга за електричну енергију и одржавање опреме. Укупно планиран износ субвенција за 2026. годину је 65.000.000,00 динара.

СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду су у периоду од 01.01. – 30.06.2026. године су у оквиру планираних износа. За репрезентацију је утрошено 371.720 динара, док је за рекламу и пропаганду утрошено 66.666 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупно кредитно задужење на дан 31.06.2026. износи 495.738.677 динара и састоји се из:

1. Дана 26.11.2025. закључен је Уговор о оквирном кредиту (Уговор о дозвољеном прекорачењу) са АИК Банком о прекорачењу на текућем рачуну у износу до 120.000.000 динара. На дан 30.06.2026. износ прекорачења на текућем рачуну износи 110.143.775 динара. Дозвољено прекорачење се одобрава до 26.11.2026. године.
2. 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, друга је повучена 10.07.2025. у износу од 97.797.600 динара, трећа 25.07.2025. у износу од 21.539.400, четврта 30.09.2025. у износу од 74.218.800 динара и пета 26.11.2025. у износу од 87.071.400, што укупно износи 351.240.600 динара. Стање дуга на дан 30.06.2026. године по првој транши износи 63.637.734 динара, по другој транши износи 89.790.245 динара, по трећој транши 19.776.442 динара, по четвртој транши 71.848.449 динара, по петој транши 87.077.871, што укупно износи 332.130.741 динар.
3. Дана 26.01.2026. закључено је петнаест нових уговора о финансијском лизингу са Интеза лизинг ДОО Београд за набавку нових транспортних средстава у укупном износу од 498.431 евра са периодом отплате од 60 месеци. Укупне обавезе по основу лизинга износе 53.464.160 динара, односно 455.519 евра.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција у току 2026. године се извршавала у складу са финансијским могућностима Предузећа.

У периоду 01.01. – 30.06.2026. године Предузеће је уложило у инвестиције 63.101.023 динара. Целокупан износ уложен је из сопствених средстава.

1. Вредност агрегата и компресора је 644.000 динара;
2. Вредност косилица, тримера и осталог алата је 599.069 динара;
3. Вредност опреме за грејање и хлађење износи 412.625 динара;
4. Вредност опреме за системе износи 7.312.100 динара;
5. Вредност опреме за управљање отпадом износи 272.000 динара;
6. Вредност пумпи износи 776.681 динара;
7. Вредност рачунарске и телекомуникационе опреме износи 1.738.365 динара;
8. Вредност грађевинских машина и транспортних средстава износи 48.435.965 динара;
9. Вредност канцеларијског намештаја износи 185.188 динара;
10. Вредност остале опреме износи 697.650 динара;
11. Вредност лиценци, услуга израде пројеката и других инжењерских услуга износи 2.027.380 динара.

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

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.06.2026. године износе 1.937.243.240 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, 298.658.275 динара су потраживања старости до три месеца, 264.713.395 динара су потраживања од 3 до 12 месеци, док 1.373.871.570 динара износе потраживања преко годину дана.

Укупне обавезе на дан 30.06.2026. године износе 1.325.463.132 динара. Од наведеног износа, 834.605.026 динара чине обавезе старости до 3 месеца и односе се на обавезе према добављачима, обавезе за дугорочни кредит и обавезе за зараде.

Износ од 409.966.893 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 80.891.213 динара и обухвата обавезе по основу камата за коришћење вода и део укупних обавеза према добављачима.

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

На дан 30.06.2026. године укупан број судских спорова где је Предузеће страна која тужи је 7.541 у укупној вредности од 294.008.240 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 139 у процењеној вредности од 36.423.779 динара. Спорови се већином односе на накнаде штете, стицање без основа, поништај уговора, сметање поседа и остале спорове где је неизвестан исход спора, као и његова трајност.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод и канализација“ Кргујевац 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 2026. 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.

ск.м.

ДИРЕКТОР



Небојша Јаковљевић, дипл. ецц.