Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
"ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ" са п.о.
Број 1533
24.04. 2025 год.
КРУШЕВАЦ

ЈКП “Водовод - Крушевац“ Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2025. године

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
„ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ" са п. о.
Број 17/1
25.04.2025 год
Крушевац

На основу законских овлашћења, члана 26. Статута Јавно комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод – Крушевац" Крушевац и члана 7. Пословника о раду и начину одлучивања Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац на седници одржаној 25.04.2025. године донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод – Крушевац“ за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Водовод – Крушевац“ за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године је саставни део ове Одлуке.

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

Образложење

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

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

Из наведених разлога одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Председник
Надзорног одбора
Ивица Петровић, дипл.хемичар

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод Крушевац" Крушевац

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.192.841	1.382.878	345.720	255.163	74%
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	996.376	1.181.758	295.440	206.078	70%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	996.376	1.181.758	295.440	206.078	70%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	196.465	201.120	50.280	49.085	98%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.112.988	1.377.878	344.470	252.327	73%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	219.693	223.475	55.869	36.035	64%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	461.827	551.403	137.851	126.283	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	359.069	309.566	77.392	73.287	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	54.399	179.301	44.825	42.555	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	48.359	62.536	15.634	10.441	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	219.047	212.000	53.000	53.859	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	173.818	341.860	85.465	28.920	34%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.057				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	31.546	49.140	12.285	7.230	59%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	79.853	5.000	1.250	2.836	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	41.097	35.000	8.750	8.552	98%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	41.027	35.000	8.750	8.552	98%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	57				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	13				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.194	3.500	875	78	9%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.971	3.500	875	78	9%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	223				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	37.903	31.500	7.875	8.474	108%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	100.982				
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	98.774	10.000	2.500	2.500	100%
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	2.312	85.000	21.250	210	1%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	17.170	101.227	25.307	6.748	27%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.337.232	1.502.878	375.720	263.925	70%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.232.126	1.492.605	373.152	261.653	70%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	105.106	10.273	2.568	2.272	88%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047					
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	105.106	10.273	2.568	2.272	88%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	19.979				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	12.547				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	97.674	10.273	2.568	2.272	88%
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056					
	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

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	3.134.016	2.979.924	3.103.042	3.082.730	99%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.309	4.631	4.920	5.189	105%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.309	4.631	4.920	5.189	105%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.128.707	2.975.293	3.098.122	3.077.541	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.218.288	2.221.448	2.266.104	2.203.162	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	750.168	588.541	698.713	714.128	102%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	160.013	165.066	133.066	160.013	120%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	238	238	239	238	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	479.116	389.794	325.419	441.106	136%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	46.154	46.000	44.800	48.672	109%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	45.489	46.000	44.800	48.672	109%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	665				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	151.876	171.909	170.909	152.274	89%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	151.876	171.909	170.909	152.274	89%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	49.526	42.403	6.072	46.241	762%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	49.526	42.403	6.072	46.241	762%
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	50.000	50.000	50.000	60.000	120%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	50.000	50.000	50.000	60.000	120%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	180.011	76.482	52.183	132.380	254%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.549	3.000	1.455	1.539	106%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.613.132	3.369.718	3.428.461	3.523.836	103%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	456.706	460.000	316.972	456.706	144%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	780.241	712.338	736.236	783.114	106%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	555.738	545.738	545.738	555.738	102%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	23.731	23.731	23.731	23.731	100%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	157.197	162.000	162.000	157.798	97%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	54.682	37.000		54.682	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	166.254	80.044	71.309	168.526	236%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	68.580	68.397	68.397	166.254	243%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	97.674	11.647	2.912	2.272	78%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	67.997	62.175	66.542	67.997	102%
350	1. Губитак ранијих година	0413	67.997	62.175	66.542	67.997	102%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	118.359	102.790	87.858	118.359	135%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	87.925	66.000	66.000	87.925	133%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	87.925	66.000	66.000	87.925	133%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	30.434	36.790	21.858	30.434	139%
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		18.000	3.068		0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	30.434	18.790	18.790	30.434	162%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	27.131	42.000	42.000	27.131	65%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	2.527.231	2.384.044	2.451.867	2.477.777	101%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	160.170	128.546	110.500	117.455	106%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	16.835	17.665	14.733	14.620	99%
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	44				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5.164	6.000	3.068	2.978	97%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	11.627	11.665	11.665	11.642	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	14.052	15.100	2.025	2.025	100%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	71.012	44.015	43.570	50.805	117%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	70.806	44.000	43.555	50.686	116%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	206	15	15	119	793%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	57.911	51.766	50.172	50.005	100%
45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37.396	41.766	40.172	38.216	95%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.566	7.000	7.000	4.937	71%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7.949	3.000	3.000	6.852	228%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	360				
	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	3.613.132	3.369.718	3.428.461	3.523.836	103%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	456.706	465.954	316.972	456.706	144%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља 0 0 0 0

Образац 1б.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				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	1.227.220	1.268.299	317.075	226.561	71%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.206.730	1.243.950	310.988	222.492	72%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13.316	17.621	4.405	2.801	64%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.174	6.728	1.682	1.268	75%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	984.978	1.117.382	276.596	242.881	88%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	419.684	464.373	116.093	82.496	71%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	459.435	533.155	133.289	129.480	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.971	3.427	857	78	9%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	22.648	24.784	6.196	3.864	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	76.402	91.643	20.161	24.124	120%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.838			2.839	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	242.242	150.917	40.479		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				16.320	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	53.251	50.000	50.000	50.000	100%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	50.000	50.000	50.000	50.000	100%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	3.251				
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	242.601	222.215	93.054	79.096	85%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	192.601	172.215	43.054	19.096	44%
3. Остали финансијски пласмани	3026	50.000	50.000	50.000	60.000	120%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	189.350	172.215	43.054	29.096	68%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	22.000	74.667	6.167	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035		50.000			
7. Остале краткорочне обавезе	3036	22.000	24.667	6.167		0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	36.142	50.924	5.010	2.215	44%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	11.480	5.281	1.760	2.215	126%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	11.662	11.643			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	13.000	13.000	3.250		0%
7. Финансијски лизинг	3044		21.000			
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		23.743	1.157		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	14.142			2.215	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.302.471	1.392.966	373.242	276.561	74%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.263.721	1.390.521	374.660	324.192	87%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	38.750	2.445			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			1.418	47.631	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	141.261	74.037	74.037	180.011	243%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	180.011	76.482	72.619	132.380	182%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	261.421.762	309.565.679	77.391.420	73.287.125	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	359.069.668	424.547.964	106.136.991	100.601.187	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	413.468.856	488.866.981	122.216.745	115.842.269	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	333	351	351	332	95%
4.1.	- на неодређено време	287	282	286	284	99%
4.2.	- на одређено време	46	69	65	48	74%
5	Накнаде по уговору о делу	583.333				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.746.417	6.960.000	1.740.000	1.468.873	84%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	10	10	5	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.296.296	1.296.296	324.074	324.074	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.162.885	13.000.000	3.250.000	2.857.735	88%
20	Дневнице на службеном путу	805.894	1.800.000	450.000	134.280	30%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	261.758	400.000	100.000	20.309	20%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.214.158	4.200.000	1.866.667	933.852	50%
23	Број прималаца	9	9	4	2	50%
24	Јубиларне награде	3.098.167	4.500.000	1.125.000	1.988.936	177%
25	Број прималаца	13	21	11	8	73%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.042.104	1.200.000	300.000	329.211	110%
28	Стипендије	2.295.000	3.780.000	945.000	535.000	57%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	21.515.398	24.600.000	6.150.000	1.080.517	18%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	551.258	990.000	247.500	36.000	15%

* 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

Образац 3

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 31.12.2024. године*	**287**			**46**			**5**		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	4								
2.	Неплаћено одсуство									
3.	Истекао Уговор									
4.	Прешли на неодређено									
5	Преминуо				1					
	Пријем									
1.	Повећан обим послова				3					
2.	Уговор на неодређено са одређеног	1								
3.	Истек неплаћеног одсуства									
4.										
…										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		284	**68**	**216**	**48**	**13**	**35**	**5**	**0**	**5**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ" Крушевац I

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66.245	49.280	76.436	56.424
	Највиша појединачна зарада	193.682	138.613	188.563	135.025
	Просечна зарада	100.502	73.294	102.610	74.749
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	244.594	174.302	239.238	170.548
	Највиша појединачна зарада	245.664	175.052	244.948	174.551
	Просечна зарада	245.218	174.740	241.940	172.442

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „ВОДОВОД КРУШЕВАЦ" Крушевац I

Образац 5

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 ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Капиталне субвенције - набавка основних средстава	*субвенција*	*ЈЛС*					
Текуће капиталне субвенције	*субвенција*	*ЈЛС*					
Остали приходи из буџета	*субвенција*	*ЈЛС*	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:				**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. 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)	5
Капиталне субвенције - набавка основних средстава	*субвенција*	*ЈЛС*					
Текуће субвенције	*субвенција*	*ЈЛС*					
Остали приходи из буџета	*субвенција*	*ЈЛС*	5.000.000	0	0	5.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			**5.000.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. 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 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.700.000,00	1.074.400,00	2.000.000,00	500.000,00	479.485,12	96%
3.	Хуманитарне активности	800.000,00	241.386,82	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	6.250.000,00	5.691.220,77	6.500.000,00	1.625.000,00	1.082.020,77	67%
6.	Реклама и пропаганда	6.000.000,00	4.808.209,84	6.500.000,00	1.625.000,00	1.141.600,00	70%
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				МЗ Горњи Степоп	организација манифестације "Пливање за Богојављенски крст"	20.000,00			
2				СПЦ Бела Вода	организација манифестације "Пливање за Богојављенски крст"	10.000,00			
3				БГ Продукт пакетићи	Набавка новогодишњих пакетића	49.485,12			
4				Црквена општина Бучко	обнова и санација храма и црквеног дома цркве Светих врача у селу Буци	50.000,00			
5				Црвени крст	организовање акције добровољног давања крви поводом Дана жена	25.000,00			
6				ГЖРК Напредак-12	регулисање трошкова такмичења у "Супер лиги" и редовних трошкова пословања клуба	50.000,00			
7				Спортско удружења Јасика	Регулисање трошкова унапређења спортског терена и припадајућих просторија	60.000,00			
8				ФК Полет Кобиље	Регулисање трошкова учешћа у предстојећој такмичарској сезони	30.000,00			
9				Савез Самосталних Синдиката Србије	организација обележавања Међународног дана жена - 8. марта 2025.	100.000,00			
10				Аматерско позориште Чкаља	организовање Међународног фестивала "Чкаљини дани"	25.000,00			
				Романи Дс	Обележавање дечије ромске славе "Бибије"	40.000,00			
				ОКК Крушевац	Регулисање трошкова гостовања, превоза, организација утакмица, такси за службена лица, котизација за такмичења и коришћење сале за тренинг у Хали спортова Крушевац	20.000,00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Образац 7.

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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020.	24.06.2021.	2/3	23.09.2021.	И бр. 023-74/2021	Добитак	1.975.311	50%	987.756	50%	987.755	покриће губитка ранијих година
2021	30.09.2022.	30/4	30.09.2022.	I 023-50/2022	Добитак	1.639.489	50%	819.745	50%	819.745	покриће губитка ранијих година
2022	27.06.2023.	55/4	15.09.2023.	I 023-61/2023	Добитак	2.366.600	50%	1.183.300	50%	1.183.300	покриће губитка ранијих година
2023	21.06.2024.	85/3	12.09.2024.	I 023-64/2024	Добитак	46.524.081	50%	23.262.041	50%	23.262.041	покриће губитка ранијих година
2024					Добитак	97.673.789	50%	48.836.894	50%	48.836.894	покриће губитка ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024.				
	= Укупно			
2023.				
	0 = Укупно			
2022.				
	0 = Укупно			
2021.	10.000.000	04.09.2020.	И бр. 023-51/2020	
	= Укупно			
2020.	181.756	02.10.2019.	И бр. 023-75/2019	
	181.756 = Укупно			

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. 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 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
Домаћи кредитор	Банка Интеса	€	288.508,29	не	23.356,39	2.737.616,49	2021.	48 месеци		13.09.2021.	2%	12	2.216.933,01	2.218.225,84			66.015,35	41.882,86		
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						2.737.616,49														
Страни кредитор	Кфв банка	€	1.192.297,51	да	359.441,81	42.130.390,22	2016.	12 година		15.06.2016.	2%	2		5.822.905,40		5.822.905,40		479.927,57		479.927,57
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						42.130.390,22														
Укупно кредитно задужење						44.868.006,70														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте						44.868.006,70														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

07.04.2025.

Општина Крупањ
Председник општине
Крупањ
I

Образац 9

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
31.12.2024.	068	Текући рачуни			179.795.950,34
	068	Благајна			128.527,59
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.813,84
	Укупно у динарима				180.010.489,71
31.03.2025.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕфГ, Поштанска штедионица		132.154.957,42
	068	Благајна			138.870,74
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - боловање			56.813,84
	Укупно у динарима				132.379.839,94
30.06.2025.	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			
		Девизни извод			
	068	Новчана средства - боловање			
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2025.	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			
	068	Девизни извод			
	068	Новчана средства - боловање			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2025.	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			
	068	Девизни извод			
	068	Новчана средства - боловање			
	Укупно у динарима				0,00

02.04.2025.

Прилог 10.

Извештај о инвестицијама

у дин са ПДВ-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Изградња водоводне мреже у Улици Шандора Петефија (ка Научно-технолошки парк)	2025	2025	3.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конто)	3.000.000	750.000		1.500.000		2.250.000		3.000.000	
						Остало									
						Укупно	3.000.000	750.000		1.500.000		2.250.000		3.000.000	
2	Изградња водоводне мреже у делу Ул Богданове улице	2025	2025	3.600.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конто)	3.600.000	900.000		1.800.000		2.700.000		3.600.000	
						Остало									
						Укупно	3.600.000	900.000		1.800.000		2.700.000		3.600.000	
3	Изградња водоводне мреже у Улици Арчибалда Рајса (Бивеље)	2025	2025	3.600.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конто)	3.600.000			1.200.000		2.400.000		3.600.000	
						Остало									
						Укупно	3.600.000			1.200.000		2.400.000		3.600.000	
4	Изградња водоводне мреже на Тргинском тргу (Петлово)	2025	2025	3.600.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конто)	3.600.000			1.200.000		2.400.000		3.600.000	
						Остало									
						Укупно	3.600.000			1.200.000		2.400.000		3.600.000	
5	Изградња водоводне мреже у Улици Бацин вод (код ДИС-а)	2025	2025	5.280.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конто)	5.280.000					2.640.000		5.280.000	
						Остало									
						Укупно	5.280.000					2.640.000		5.280.000	
6	Изградња водоводне мреже у Улици Ристка Петровића - Дедина (према "Planet Bike")	2025	2025	12.420.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конто)	12.420.000					5.210.000		12.420.000	
						Остало									
						Укупно	12.420.000					5.210.000		12.420.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
7	Изградња водоводне мреже у Вулиној улици (Читлук)	2025	2025	12.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	12.000.000	3.000.000		6.000.000		9.000.000		12.000.000	
						Остало									
						Укупно:	12.000.000	3.000.000		6.000.000		9.000.000		12.000.000	
8	Изградња водоводне мреже у Улици Стевана Тодоровића - главни довод у Читлук	2025	2025	10.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	10.800.000			3.600.000		7.200.000		10.800.000	
						Остало									
						Укупно:	10.800.000			3.600.000		7.200.000		10.800.000	
9	Изградња магистралног цевовода Каниџија - Добромир	2025	2025	56.904.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	28.452.000			9.484.000		18.968.000		28.452.000	
						Остало	28.452.000			9.484.000		18.968.000		28.452.000	
						Укупно:	56.904.000			18.968.000		37.936.000		56.904.000	
10	Изградња црпне станице Каниџија Прештин	2025	2025	7.008.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	3.504.000			1.168.000		2.336.000		3.504.000	
						Остало	3.504.000			1.168.000		2.336.000		3.504.000	
						Укупно:	7.008.000			2.336.000		4.672.000		7.008.000	
11	Изградња разводне водоводне мреже Јошце - наставак изградње	2025	2025	13.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	13.200.000	3.300.000		6.600.000		9.900.000		13.200.000	
						Остало									
						Укупно:	13.200.000	3.300.000		6.600.000		9.900.000		13.200.000	
12	Изградња разводне водоводне мреже Тулиће (2 фаза)	2025	2025	21.600.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	21.600.000					10.800.000		21.600.000	
						Остало									
						Укупно:	21.600.000					10.800.000		21.600.000	
13	Изградња разводне мреже Ловци - наставак изградње	2025	2025	10.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	10.800.000	2.700.000		5.400.000		8.100.000		10.800.000	
						Остало									
						Укупно:	10.800.000	2.700.000		5.400.000		8.100.000		10.800.000	
14	Изградња разводне мреже за викенд насеље у Петини	2025	2025	6.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	6.000.000			2.000.000		4.000.000		6.000.000	
						Остало									
						Укупно:	6.000.000			2.000.000		4.000.000		6.000.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
15	Изградња магистралног цевовода Мењево и црпне станице Мењево	2025	2025	15.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	7.500.000			2.500.000		5.000.000		7.500.000	
						Остало	7.500.000			2.500.000		5.000.000		7.500.000	
						Укупно	15.000.000			5.000.000		10.000.000		15.000.000	
16	Изградња магистралног цевовода Јелице (I фаза)	2025	2025	14.400.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	14.400.000	3.600.000		7.200.000		10.800.000		14.400.000	
						Остало									
						Укупно	14.400.000	3.600.000		7.200.000		10.800.000		14.400.000	
17	Реконструкција и доградња хидротехничких објеката "Изворишта" за потребе водоснабдевања насељених места В. Шиљеговац, Зебица, Белавења, Мала Река, В. Крупиште и Средње - наставак радова	2025	2025	35.400.000		Сопствена средства	9.480.000	2.370.000		4.740.000		7.110.000		9.480.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	25.920.000	6.480.000		12.960.000		19.440.000		25.920.000	
						Остало									
						Укупно	35.400.000	8.850.000		17.700.000		26.550.000		35.400.000	
18	Изградња разводне водоводне мреже Каоник	2025	2025	7.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	7.200.000			2.400.000		4.800.000		7.200.000	
						Остало									
						Укупно	7.200.000			2.400.000		4.800.000		7.200.000	
19	Изградња хидрофорских постројења за разводне мреже у сеоским насељима	2025	2025	2.400.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	2.400.000							2.400.000	
						Остало									
						Укупно	2.400.000							2.400.000	
20	Изградња фекалног колектора у Улици Шандора Петефија (за Научно-технолошки парк)	2025	2025	10.560.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	10.560.000	2.640.000		5.280.000		7.920.000		10.560.000	
						Остало									
						Укупно	10.560.000	2.640.000		5.280.000		7.920.000		10.560.000	
21	Изградња канализационе мреже у Улици Душана Васиљева (Лазарица)	2025	2025	2.160.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	2.160.000					1.080.000		2.160.000	
						Остало									
						Укупно	2.160.000					1.080.000		2.160.000	
22	Изградња фекалне канализације за насељено место Макрешане	2025	2025	54.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	54.000.000			18.000.000		36.000.000		54.000.000	
						Остало									
						Укупно	54.000.000			18.000.000		36.000.000		54.000.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
23	Изградња фекалне канализације за насељено место Вучак	2025	2025	25.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	25.200.000							25.200.000	
						Остало									
						Укупно	25.200.000							25.200.000	
24	Станице за аутоматско дохлорисање водоводне мреже	2025	2025	9.600.000		Сопствена средства	9.600.000			9.600.000		9.600.000		9.600.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	9.600.000			9.600.000		9.600.000		9.600.000	
25	Санација каптажа и цевовода система Рибаре	2025	2025	9.600.000		Сопствена средства	9.600.000			4.800.000		9.600.000		9.600.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	9.600.000			4.800.000		9.600.000		9.600.000	
26	Аутоматизација резервоара система Шиљегован	2025	2025	14.400.000		Сопствена средства	14.400.000					14.400.000		14.400.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	14.400.000					14.400.000		14.400.000	
27	Доградња система SCADA фабрике Мајдево	2025	2025	7.200.000		Сопствена средства	7.200.000			7.200.000		7.200.000		7.200.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	7.200.000			7.200.000		7.200.000		7.200.000	
28	Израда техничке документације	2025	2025	1.188.000		Сопствена средства	1.188.000	297.000		594.000		891.000		1.188.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	1.188.000	297.000		594.000		891.000		1.188.000	
29	Набавка компресора за ваздух	2025	2025	6.720.000		Сопствена средства	1.720.000					1.720.000		1.720.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	5.000.000					5.000.000		5.000.000	
						Остало									
						Укупно	6.720.000					6.720.000		6.720.000	
30	Набавка путничких аутомобила	2025	2025	3.702.000		Сопствена средства	3.702.000					3.702.000		3.702.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно	3.702.000					3.702.000		3.702.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
31	Набавка теретних аутомобила	2025	2025	2.760.000		Сопствена средства	2.760.000					2.760.000		2.760.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конти ма)									
						Остало									
						Укупно:	2.760.000					2.760.000		2.760.000	
32	Апарат за испитивање водомера	2025	2028	12.000.000		Сопствена средства	4.000.000					4.000.000		4.000.000	
						Позајмљена средства	8.000.000					666.667		1.333.333	
						Средства буџета (по конти ма)									
						Остало									
						Укупно:	12.000.000					4.666.667		5.333.333	
33	Набавка радне машине - багер тричкар	2025	2028	6.360.000		Сопствена средства	2.120.000					2.120.000		2.120.000	
						Позајмљена средства	4.240.000					353.333		706.667	
						Средства буџета (по конти ма)									
						Остало									
						Укупно:	6.360.000					2.473.333		2.826.667	
34	Набавка радне машине - Телехендер	2025	2028	5.760.000		Сопствена средства	1.920.000					1.920.000		1.920.000	
						Позајмљена средства	3.840.000					320.000		640.000	
						Средства буџета (по конти ма)									
						Остало									
						Укупно:	5.760.000					2.240.000		2.560.000	
35	Спектрофотометар ТОЦ	2025	2028	1.440.000		Сопствена средства	480.000					480.000		480.000	
						Позајмљена средства	960.000					80.000		160.000	
						Средства буџета (по конти ма)									
						Остало									
						Укупно:	1.440.000					560.000		640.000	
36	Инвертни микроскоп	2025	2028	1.560.000		Сопствена средства	520.000					520.000		520.000	
						Позајмљена средства	1.040.000					86.667		173.333	
						Средства буџета (по конти ма)									
						Остало									
						Укупно:	1.560.000					606.667		693.333	
37	Преносни мерач резидуалног хлора	2025	2028	300.000		Сопствена средства	100.000					100.000		100.000	
						Позајмљена средства	200.000					16.667		33.333	
						Средства буџета (по конти ма)									
						Остало									
						Укупно:	300.000					116.667		133.333	
38	Апарат за дисање при раду у инцидентним ситуацијама	2025	2028	1.500.000		Сопствена средства	700.000					700.000		700.000	
						Позајмљена средства	800.000					66.667		133.333	
						Средства буџета (по конти ма)									
						Остало									
						Укупно:	1.500.000					766.667		833.333	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
39	Потапарење дренажне пумпе	2025	2028	420.000		Сопствена средства	140.000					140.000		140.000	
						Позајмљена средства	280.000					23.333		46.667	
						Средства буџета (по конкурсу)									
						Остало									
						Укупно	420.000					163.333		186.667	
40	Пумпе за мутну и отпадну воду	2025	2028	960.000		Сопствена средства	320.000					320.000		320.000	
						Позајмљена средства	640.000					53.333		106.667	
						Средства буџета (по конкурсу)									
						Остало									
						Укупно	960.000					373.333		426.667	
41	Извођење радова на санацији пролина на испусном тунелу бране Зелије	2025	2025	2.400.000		Сопствена средства	2.400.000			800.000		1.600.000		2.400.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)									
						Остало									
						Укупно	2.400.000			800.000		1.600.000		2.400.000	
42	Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Поздита - наставак радова	2025	2025	3.000.000		Сопствена средства	3.000.000	750.000		1.500.000		2.250.000		3.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)									
						Остало									
						Укупно	3.000.000	750.000		1.500.000		2.250.000		3.000.000	
43	Изградња водоводне, атмосферске и фекалне канализационе мреже ул. Мајданска - наставак радова	2025	2025	3.600.000		Сопствена средства	3.600.000	1.500.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)									
						Остало									
						Укупно	3.600.000	1.500.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000	
44	Набавка софтвера за пројектовање канализације	2025	2025	600.000		Сопствена средства	600.000			600.000		600.000		600.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)									
						Остало									
						Укупно	600.000			600.000		600.000		600.000	
45	Израда пројекта санације испусног евакуационог тунела	2027	2027	1.000.000		Сопствена средства	1.000.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)									
						Остало									
						Укупно	1.000.000								
46	Санација пролина на испусном евакуационом тунелу	2025	2025	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000			1.000.000		2.000.000		2.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конкурсу)									
						Остало									
						Укупно	2.000.000			1.000.000		2.000.000		2.000.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
47	Изградња гасног прикључка за објекат у Мадјеву	2025	2025	3.000.000		Сопствена средства	3.000.000	750.000		1.500.000		2.250.000		3.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	3.000.000	750.000		1.500.000		2.250.000		3.000.000	
48	Изградња водоводне мреже у ул. Милана Ивића Јунака - Багдала	2026	2026	3.600.000		Сопствена средства	3.600.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	3.600.000								
49	Изградња водоводне мреже у ул. Белошићка (Дедина)	2026	2026	2.160.000		Сопствена средства	2.160.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	2.160.000								
50	Изградња водоводне мреже у ул. Стеријина (Багдала 3)	2026	2026	3.033.000		Сопствена средства	3.033.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	3.033.000								
51	Изградња - реконструкција магистралног цевовода поред Источне заобилазнице	2025	2025	10.000.000		Сопствена средства	10.000.000			10.000.000		10.000.000		10.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	10.000.000			10.000.000		10.000.000		10.000.000	
52	Изградња магистралног цевовода Здравиње - Белосиња	2026	2026	25.200.000		Сопствена средства	12.600.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	12.600.000								
						Укупно:	25.200.000								
53	Изградња колектора фекалне канализације у Доњем Степопу	2025	2026	9.600.000		Сопствена средства	7.215.000							3.607.500	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	2.385.000							1.192.000	
						Укупно:	9.600.000							4.799.500	
54	Изградња станице за дохлорисање за водоводни системе Ђиђевац и Иванарин	2026	2026	1.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	1.200.000								
						Укупно:	1.200.000								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
55	Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса на ППВ Мајдево	2025	2025	3.000.000		Сопствена средства	3.000.000							3.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	3.000.000							3.000.000	
56	Израда техничке документације за изградњу соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву	2026	2026	1.188.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	1.188.000								
						Укупно:	1.188.000								
57	Израда и монтажа соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву I фаза	2027	2027	10.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	10.000.000								
						Укупно:	10.000.000								
58	Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац	2025	2025	200.000		Сопствена средства	200.000	100.000		200.000		200.000		200.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	200.000	100.000		200.000		200.000		200.000	
59	Извођење радова на санацији коморе 2 на резервоару " Багдала"	2025	2025	6.000.000		Сопствена средства	6.000.000					3.000.000		6.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	6.000.000					3.000.000		6.000.000	
60	Набавка специјалног возила за чишћење канализације (путем лизинга)	2024	2027	59.292.000	600	Сопствена средства	13.700.000							13.100.000	
						Позајмљена средства	45.592.000							11.398.000	
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	59.292.000							24.498.000	
61	Набавка компресора за ваздух	2025	2025	6.720.000		Сопствена средства	6.720.000							6.720.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	6.720.000							6.720.000	
62	Изградња магистралног цевовода "Парчовац-Каницја"	2026	2026	24.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	24.000.000								
						Остало									
						Укупно:	24.000.000								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
63	Изградња магистралног цевовода "Квоник-Сушица"	2026	2026	20.400.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	20.400.000								
						Остало									
						Укупно:	20.400.000								
64	Израда техничке документације за фекалну канализацију за изворе Мали Шиљеговац	2026	2026	1.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	1.800.000								
						Остало									
						Укупно:	1.800.000								
65	Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на територији града Крушевца	2027	2027	3.600.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	3.600.000								
						Укупно:	3.600.000								
66	Изградња система за ДНУ водоводног система Мепево, Доњине, Церова	2026	2027	4.000.000		Сопствена средства	4.000.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	4.000.000								
67	Изградња црпне станице "Јастребац 1"	2026	2026	8.400.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	8.400.000								
						Остало									
						Укупно:	8.400.000								
68	Изградња црпне станице "Јастребац 2"	2027	2027	8.400.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	8.400.000								
						Остало									
						Укупно:	8.400.000								
69	Изградња резервоара " Јастребац 1"	2026	2026	2.400.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	2.400.000								
						Остало									
						Укупно:	2.400.000								
70	Изградња резервоара " Јастребац 2"	2027	2027	4.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	4.800.000								
						Остало									
						Укупно:	4.800.000								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
71	Изградња хидрофора " Звстребац"	2027	2027	3.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	3.000.000								
						Остало									
						Укупно	3.000.000								
72	Изградња фекалне канализације у насељу Трмчаре - Дрење	2026	2026	36.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	18.000.000								
						Остало	18.000.000								
						Укупно	36.000.000								
73	Изградња водоводне линије - ул. Зелене Анђеоске (Бобе Цветић) - Читлук	2026	2026	10.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	10.800.000								
						Остало									
						Укупно	10.800.000								
74	Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића	2027	2027	4.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	4.800.000								
						Остало									
						Укупно	4.800.000								
75	Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордунића	2026	2026	24.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	24.000.000								
						Остало									
						Укупно	24.000.000								
76	Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска	2026	2026	36.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	36.000.000								
						Остало									
						Укупно	36.000.000								
77	Изградња водоводне мреже у Далматинској улици	2026	2026	3.600.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	3.600.000								
						Остало									
						Укупно	3.600.000								
78	Изградња водоводне мреже у Златиборској улици	2026	2026	4.850.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конторма)	4.850.000								
						Остало									
						Укупно	4.850.000								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
79	Изградња водоводне и канализационе мреже ул. Степска	2026	2026	6.000.000		Сопствена средства	6.000.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	6.000.000								
80	Изградња система за ДКУ на водоводном систему Жабаре, Мала Врбница, Гребовик	2027	2027	3.000.000		Сопствена средства	3.000.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	3.000.000								
81	Изградња разводне водоводне мреже Каоник - наставак изградње	2026	2026	24.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	24.000.000								
						Остало									
						Укупно:	24.000.000								
82	Изградња фекалне канализационе мреже ул. Мише Митровића (Лазарица)	2026	2026	25.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	25.200.000								
						Остало									
						Укупно:	25.200.000								
83	Изградња фекалне канализационе мреже ул. Вене Корчагина (Јасика преми Крупевици)	2027	2027	11.880.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	11.880.000								
						Остало									
						Укупно:	11.880.000								
84	Изградња фекалне канализационе мреже ул. Тапина (Кондина)	2026	2026	16.320.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	16.320.000								
						Остало									
						Укупно:	16.320.000								
85	Изградња разводне мреже "Цикавица-Сушица-Пољана"	2026	2027	8.400.000		Сопствена средства	2.400.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	6.000.000								
						Укупно:	8.400.000								
86	Изградња црпне станице "Сушица"	2027	2027	7.200.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	3.600.000								
						Остало	3.600.000								
						Укупно:	7.200.000								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
87	Изградња резервоара "Сушица"	2027	2027	10.800.000		Сопствена средства	5.400.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало	5.400.000								
						Укупно:	10.800.000								
88	Изградња хидрофора "Сушица"	2027	2027	2.160.000		Сопствена средства	2.160.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	2.160.000								
89	Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац	2027	2027	36.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	30.000.000								
						Остало	6.000.000								
						Укупно:	36.000.000								
90	Изградња водоводне мреже у улици Јазе Ћамила	2026	2026	3.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	3.800.000								
						Остало									
						Укупно:	3.800.000								
91	Изградња водоводне мреже у Жупској улици	2026	2026	3.970.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	3.970.000								
						Остало									
						Укупно:	3.970.000								
92	Изградња водоводне линије на Травничком Тргу	2026	2026	4.800.000		Сопствена средства	4.800.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	4.800.000								
93	Изградња водоводне линије на Тргу Пиротџе	2026	2026	4.800.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)	4.800.000								
						Остало									
						Укупно:	4.800.000								
94	Изградња електроенергетских инсталација за хидротехничке објекте на мрежи водоснабдевања	2025	2025	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000							2.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конт.)									
						Остало									
						Укупно:	2.000.000							2.000.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година							
								План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
95	Изградња система за даљински надзор и управљање - наставак	2026	2026	12.000.000		Сопствена средства	12.000.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конти ма)									
						Остало									
						Укупно:	12.000.000								
96.	Станице за аутоматско дозирање водоводне мреже - наставак	2026	2026	12.000.000		Сопствена средства	12.000.000								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по конти ма)									
						Остало									
						Укупно:	12.000.000								
				973.575.000			973.575.000	29.137.000	0	147.578.000	0	299.697.667	0	476.752.833	0

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ" Крушевац

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	33.388.102			
од 3 месеца до 12 месеци	195.954.503			
дуже од 12 месеци	435.604.284			
УКУПНО:	664.946.889	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	38.621.660			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	14.208.580			
УКУПНО:	52.830.240	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	1	7.096.052	6	5.097.896

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: Тодоровић Родољуб; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом изливања канализације по дворишту и стамбеном објекту. Поступак се водио пред Основним судом у Крушевцу. Одбрана: До штете је дошло услед квара на личним инсталацијама тужитеља које нису у надлежности Предузећа. Донета је првостепена пресуда Основног суда у Крушевцу П бр. 1813/17 у корист туженог - ЈКП "Водовод-Крушевац" али је поднета жалба од стране тужилаца па је предмет код Апелационог суда у Крагујевцу, поступак је још увек у току, није одлучено по жалби тужиоца. Вредност спора 2.727.896,00 динара. Процена је да ћемо добити спор у целости као што је то одлучено првостепеном пресудом.	2.727.896,00
Тужилац: Давидовић Зоран; Тужени: ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете настале приликом изливања канализације у подрумском делу услед "враћања" канализације кроз канализациони систем Предузећа. Поступак се водио пред Основним судом у Крушевцу 4П 1314/21. Одбрана: До штете није могло доћи услед околности наведених у тужби, па је процена исхода спора у корист ЈКП "Водовод-Крушевац". Вредност спора је 800.000,00 динара јер је тужилац након вештачења преиначио тужбени захтев тако што је исти повећао са 500.000,00 динара на 800.000,00 динара као и тужио Стамбену заједницу „Ломина2,4-Видовданска 115,121, Крушевац. Првостепеном пресудом 4П 1314/21 тужиоцу је досуђен износ од 360.000,00 динара, као и трошкове парничног поступка од 345.950,00 динара. Пуномоћник туженог је изјавио жалбу Апелационом суду у Крагујевцу, и још увек је у току пред другостепеним судом. Процена је да ће другостепени суд у најгорем случају досудити туженом исто, с том што смо солидарно тужени са Стамбеном заједницом „Ломина2,4-Видовданска 115,121, Крушевац, па би се наведени досуђени износи делили по пола. Суд би требало да нас ослободи одговорности за штету јер корисник шахте је дужан да исту одржава у исправном стању, тј. друготужени, а не ЈКП "Водовод-Крушевац", што је мање известан исход.	800.000,00
Тужилац: Златко Јовановић, тужени ЈКП "Водовод-Крушевац" Тужба: накнада штете због пада у шахту. Вредност спора: 400.000,00 динара. Одбрана: Тужилац је допунио наводе у тужби и навео да је упао у шахт на јавној површини, у ул. Газиместанској, преко пута зграде Градске управе у Крушевцу. Парница је у току пред Основним судом у Крушевцу 11П бр. 1310/24. Процена исхода спора знаће се када се утврди у чијој је надлежности одржавање предметне шахте.	400.000,00
Тужилац: Срђан Тодоровић, тужени ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац, ради повреде на раду, повреда ручног зглоба, вредност спора 520.000,00 динара; Поступак се водио пред Основним судом у Крушевцу П бр. 184/23. Одбрана: До повређивања је дошло непажњом радника па предузеће није одговорно за штету. Првостепена пресуда је донета у корист ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац али је тужилац изјавио жалбу и поступак је пред другостепеним судом. Вредност спора: 520.000,00 динара.	520.000,00
Тужилац: Милица Ђорђевић, Тужени: ЈКП "Водовод- Крушевац" Крушевац, предмет код Основног суда у Крушевцу П бр. 2748/23.. Тужба поднета ради накнаде штете, пад у шахту, на Багдали. Одбрана: Шахта није улична шахта предузећа већ прикључна шахта ресторана Багдала па је очекујући исход у корист туженог. Поступак је у току пред Основним судом у Крушевцу П бр. 2748/23. Вредност спора 300.000,00 динара. Процена исхода спора је у корист туженог ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац.	300.000,00
Тужиоци: Аћимовић Милош, Ивица и Гордана, сви из Крушевца, ради чинидбе, накнаде нематеријалне штете и утврђења, тужени ЈКП "Водовод-Крушевац". Одбрана: Водомер се не води на тужиоце, никад се није на њих водио нити су затражили промену власништва, на адреси на којој живе водила се корисник Љиљана Цветковски која је примала опомене и којој је искључен водомер због неплаћеног дуга од око 200.000, 00 динара. Вредност спора 350.000,00 динара; Парница је у току пред Основним судом у Крушевцу П бр. 1766/24. Процена је да ће тужени добити спор у целости, јер се предметни водомер није никада водио на тужиоце, нити су они власници истог по било ком основу.	350.000,00
Тужилац: ЈКП "Водовод- Крушевац" Крушевац: Тужени: АД "Електропривреда Србије", ради накнаде штете, вредност спора 7.096.052,26 динара, Привредни суд у Краљеву П бр. 422/2024; Одбрана: Тужилац је након две године, приликом замене бројила у Фабрици отпадних вода у Крушевцу, доставио исправљене рачуне за електричну енергију због погрешне обрачунске константе 1000 уместо 1200, па сматрамо да је грешка тужиоца уколико је достављао погрешне обрачуне, а тужилац је уредно плаћао услуге туженог по испостављеним рачунима. Поступак је у току. Исход је неизвестан.	7.096.052,26

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

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

Образац 12

ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2025. године

Крушевац, 31.03.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод-Крушевац“
Седиште: Крушевац, Душанова 46
Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 07145837
ПИБ: 100474808
Надлежно министарство: Министарство водопривреде
Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: Претежна делатност Предузећа је 3600 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, а осим ње Предузеће обавља и следеће делатности:

- 3700 отклањање отпадних вода
- 3900 санација, рекултивација и др. Услуге области управљања отпадом заштита воде од загађења. Отклањање штетних последица, хаваријских загађивања водних токова. Вршење санитарне заштите и дезинфекције водоводне мреже, резервоара, базена, инсталација и других објеката водоснабдевања, као и саставни део делатности, производње и прераде воде
- 7120 техничко испитивање и анализа; техничка и хемијска мерења, испитивања и анализе састава и чистоће воде
- 4291 изградња хидротехничких објеката; изградња и реконструкција мањих објеката и постројења за заштиту од штетног дејства воде. Одржавање објеката и постројења за заштиту од штетног дејства воде; израда техничке документације
- 7112 инжењерске делатности и техничко саветовање, пројектовање грађевинских и других објеката за нискоградњу, хидроградњу и водоснабдевање
- 7111 архитектонска делатност; инжењеринг вођења пројеката и друге техничке активности везане за нискоградњу и хидроградњу
- 7490 остале стручне, научне и техничке делатности; геодетска истраживања, геодетско премеравање терена, хидрографско мерење, подземна мерења, премеравање граница и картографско и просторно информисање; индустријска и грађевинска премеравања
- 4221 изградња цевовода
- 4322 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система
- 4291 изградња хидротехничких објеката
- 4311 рушење објеката
- 4399 остали непоменути грађевински радови; остали грађевински радови укључујући и специјализоване, специфичне и грубе грађевинске радове
- 3312 поправка машина
- 9525 поправка сатова; оправка и баждарење водомера и других судова за транспорт течности и гасова.

- Годишњи програм пословања предузећа за 2025. годину, број 6312 од 27.11.2024. који је донео Надзорни одбор на седници одржаној дана 28.11.2024. године под бројем 6/3 и усвојен Решењем I број: 023-116/2024 Скупштине града Крушевца, на седници одржаној 17. и 18. децембра 2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу 2025. године, јавно комунално предузеће "Водовод-Крушевац" пословало је у складу са планираним активностима. Основна делатност предузећа, производња и дистрибуција воде за пиће, као и одржавање система јавног водоснабдевања обављана је редовно и без значајних одступања од оперативног плана. Становништво на територији града Крушевца и околних насеља било је уредно снабдевано водом, без прекида у испоруци изузимајући планирана искључења услед редовног одржавања. Кроз континуирано одржавање водоводне мреже и надзор над системом водоснабдевања, обезбеђен је стабилан рад система, уз очување квалитета испоручене воде у складу са важећим санитарним и техничким прописима. Као и свих претходних квартала вршене су свакодневне хемијске и микробиолошке анализе здравствене исправности воде у лабораторијама Фабрике воде у Мајдеву чијим резултатима се само можемо похвалити.

Такође, Постројење за пречишћавање отпадних вода радило је уредно и у пуном капацитету. Сви процеси пречишћавања обављани су у складу са законским нормама и стандардима заштите животне средине. Посебна пажња посвећена је превентивном одржавању и контроли опреме а током овог извештајног периода нису забележени већи технички проблеми који би утицали на функционисање постројења.

У складу са законским обавезама, Економски сектор је вредно радио на изради свих финансијских извештаја како би се обезбедила транспарентност пословања и кроз праћење финансијског стања и оцењивање перформанси предузећа наставио даљи ток ефикасног управљања. Служба наплате спроводила је интензивне активности са циљем унапређења наплате потраживања и повећања финансијске дисциплине корисника. Послате су опомене корисницима, који нису измирили своје обавезе на време, да у разумном року измире своја дуговања и избегну додатне трошкове. У циљу наплате заосталих потраживања, служба је вршила утужења путем јавних извршитеља и спровела мере искључења са водоводне мреже, при чему су се мере примењивале првенствено према корисницима са вишемесечним дуговањима и након што су претходно исцрпљене све друге опције– укључујући опомене и позиве на мирно решавање обавеза. Служба наплате је такође редовно комуницирала са корисницима, пружајући информације о начину измирења обавеза, могућностима плаћања на рате, као и о начину коришћења електронских сервиса за преглед и плаћање рачуна. Ове активности дале су резултате у виду повећања наплате, што директно доприноси стабилности и одрживости рада предузећа

Израђивани су пројекти и увелико се радило на добијању грађевинских дозвола и потребне документације као предуслова за почетак инвестиционих радова. Служба одржавања и изградње водоводне мреже је вршила интервенције на мрежи у циљу отклањања мањих кварова и превенције већих хаварија. У предметном кварталу реализовала укупно 428 радна налога следеће структуре: квар са ископом 162; интервенција на одржавању сеоских система В. Шиљеговац и Рибаре 42, кварови у шахтама 219; квар на црпним станицама 1; и 4 искључења са водоводне мреже. Упоредо са одржавањем, ова служба полако почиње са инвестиционим активностима и радовима на изградњи и проширењу водоводне и канализационе мреже и увођењу нових корисника. У првом тромесечју 2025. године је урадила 57 прикључака на водоводну и канализациону мрежу и завршени су радови на санацији магистралног цевовода Ø500 за Ћићевац – Варварин, деоница на источној заобилазници у дужини од 360m. Замењен је постојећи ПВЦ цевовод са новим цевоводом од дуктилног лива Ø500. Интензивнији радови, пуним капацитетом се очекују у следећем кварталу. У служби одржавања канализационе мреже у периоду од 1. јануара до 31. марта 2025. године, реализовано је укупно 611 радних налога. Од тога је 535 радних налога отворено за радове на фекалној мрежи, 42 радна налога за радове на атмосферској мрежи, док су 34 радна налога отворена за екстерне радове (отпушавање канализације на објектима ван система које регуларно одржава ЈКП Водовод Крушевац).

Досадашњи ток реализације показује усклађеност са Програмом пословања са мањим одступањима у реализацији активности које су биле одложене из оправданих разлога.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је први извештајни период завршило са оствареним нето добитком у износу од 2 милиона 272 хиљада динара. Укупни приходи су остварени у износу од 263 милиона 925 хиљада динара, док је за I квартал 2025. године планиран приход у износу од 375 милиона 720 хиљада динара што представља остварење од 70%. Укупни расходи су остварени у износу од 261 милион 653 хиљада динара, док је за период 01. јануар – 31. март 2025. године планирано 373 милиона 152 хиљаде динара што представља остварење од такође 70%. Пословни приходи су остварени у износу од 255 милиона 163 хиљада динара што представља остварење од 74%. Остварење пословних прихода је испод нивоа планираних вредности за 26%, што је последица зимског периода у коме нису биле изражене привредне активности ни привреде ни становништва. Временске прилике, као и почетком сваке године, су онемогућиле службу изградње да оствари свој део прихода али исте очекујемо у једном од наредних квартала.

Пословни расходи су реализовани у складу са могућностима предузећа да исте финансира уз максималну штедњу и рационализацију свих ресурса, тако да су ови расходи остварени у износу од 252 милиона 327 хиљада динара, у односу на планиран износ од 344 милиона 470 хиљада динара тј. остварење од 73%. Остварење варира од позиције до позиције пословних расхода али већина не премашује планирани износ тако имамо реализацију трошкова зарада и накнада зарада од 95% и исто процентуално остварење трошкова пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада а ниже остварење имају и остали лични расходи (67%). Изузетак су трошкови амортизације на чију висину Предузеће нема утицај. У складу са оствареним пословним приходима, предузеће је водило рестриктивну пословну политику тако да је реализација расхода који подразумевају одливе готовине нижа од планираних, и то: трошкови производних услуга (34%), трошкови материјала, горива и енергије (64%) и нематеријални трошкови (59%). Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварење пословног добитка у износу од 2 милиона 836 хиљада динара.

Финансијски приходи су остварени у износу од 8 милиона 552 хиљаде , односно 98% у односу на планиране. У питању су приходи од камата за неблаговремено измирење рачуна свих категорија потрошача. Реч је о „приходима на папиру“ јер они прате смањење прилива готовине из редовног пословања. Финансијски расходи су остварени са свега 9%, односно од планираних 875 хиљада расхода камата реализовано је свега 78 хиљада.

Остали приходи су реализовани свега 1% у износу од 210 хиљада динара док су остали расходи реализовани свега 27%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 31.03.2025. године износи 3 милијарде 523 милиона 836 хиљада динара, што представља 103% реализације у односу на планирано. Стална имовина, на дан 31.03. 2025. године, износи 3 милијарде 082 милиона 730 хиљаде динара што представља 99% реализације у односу на планирано. Обртна имовина, на дан 31.03.2025. године, износи 441 милион 106 хиљада динара, док је планирано 325 милиона 419 хиљада динара што доводи до остварења од 136%. Реализована структура обртне имовине се разликује од планиране, и то: - већи износ залиха услед набавке хемикалија, ХТЗ опреме, резервних делова и набавке материјала по уговорима јавних набавки за текуће и инвестиционо одржавање које ће до краја бити реализовано у наредном кварталу ако временске прилике то дозволе (повезано са позицијом АОП 0445 на којој видимо скок у односу на план за 16%), - потраживања по основу продаје (мања реализација од плана за 11%) , али већа реализована вредност остала краткорочна потраживања (већа реализација 762%) услед обрачунатих а ненаплаћених потраживања за камату по дужничкој доцњи. Потраживања од продаје су умањена за исправку вредности истих како то налаже попуњавање обрасца „Биланс успеха“ али знатно већа потраживања за камату указују на устаљени тренд наших потрошача да своје рачуне не измирују редовно. У том смеру, активно се спроводи утужење нередовних платиша а у крајњој мери, врши се искључење са дистрибутивне мреже. Активна временска разграничења су остварена 106 % у односу на планирано. Реч је о трошковима осигурања који се односе на 2025. годину а који ће бити прекњижени у целости на одговарајуће позиције трошкова осигурања.

Разлика између планског износа укупног капитала и реализације, огледа се у већем износу реализованог добитка ранијих година у односу на планирани. Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 135% у односу на планирано. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су остварене 106% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 99% док су обавезе из пословања реализоване са 117% због раније наведених набавки материјала чија ће потрошња отпочети у наредном кварталу ако изостану кише и лоше време. Остале краткорочне обавезе су остварене у готово планираном износу и у највећем проценту се односе на укалкулисану зараду за месец март која се исплаћује у првом месецу наредног кварталног извештаја.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је током првог квартала 2025. године, имало свега прилив готовине у износу 276 милиона 561 хиљада динара и 324 милиона 192 хиљаде динара одлива готовине. На дан 31.03.2025. године, предузеће је имало 132 милиона 380 хиљада динара на рачунима код пословних банака што је резултат акумулираних средстава из претходног извештајног периода и ванредних напора да се ликвидност одржи без угрожавања рада Предузећа . Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 71% у односу на планирано. Овај квартал је сличан првим кварталима свих претходних година, где се осећа пад привредних и пословних активности и грађанства и привредних субјеката. Прва три месеца сваке пословне године Предузеће бележи осетни пад прилива готовине. Познајући прилике које су се очекивале у зимским месецима, пословодство се одлучило за политику штедње колико год је то било могуће.

Реализација одлива готовине из пословних активности је 88% и рефлектује се кроз одлив готовине за исплате добављачима (71%), исплаћене обавезе по основу зарада и накнада зарада (97%), плаћених камата (9%) и већих одлива по основу осталих јавних прихода (120%).

Реализација прилива готовине из активности инвестирања је на планираном нивоу и остварена је процентуално 100%. У смислу одлива готовине из активности инвестирања, исти је мањи од планираног и износи 85%. У овом кварталу је изостала набавка нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава свега је реализовано 19 милиона 96 хиљада што чини 44% планираног износа.

Није било прилива готовине по основу активности финансирања тј. предузеће није узимало нове кредите у овом кварталу, док увећање основног капитала није планирано. Такође, предузеће успева да редовно измирује обавезе по основу подигнутих дугорочних кредита.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде у 2025. години су планирана у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања које обављају делатност од општег интереса и достављеним смерницама за израду Програма пословања за 2025. годину бр. 110-11118/2024 од 14. новембра 2024. године. Сходно томе у овом кварталу је дошло до увећања зарада у односу на претходну годину. Предузеће је, у периоду 01.01 - 31. 03.2025. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 73.287.125 динара у односу на планираних 77.391.420 динара што је за 5% мање у односу на планирано за посматрани период. У периоду 01.01- 31.03. 2025. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 100.601.187 динара. Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 01.01- 31.03. 2025. године у износу 324.074 динара, што је на нивоу планираног износа. Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 1.468.873 динара, у складу са измењеном динамиком пријема тј. потребом предузећа за ангажовањем лица по овом основу. Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 2.857.735 динара за период јануар-март 2025. године. Отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена у износу 933.852 динара. Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 329.211 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2025. године предузеће је имало 284 запослених на неодређено време и 48 запослених на одређено време. Пет лица је било ангажовано по основу уговора (рад ван радног односа). У првом кварталу предузеће има следећу динамику запослених:

ОДЛИВ КАДРОВА

Запослени на неодређено време: четири радника је отишло у пензију.

Запослени на одређено време: један радник је преминуо.

ПРИЈЕМ КАДРОВА

Током извештајног периода 1 радник запослен на недређено време се вратио са неплаћеног одсуства а због повећаног обима послова 3 радника је запослено на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна нето зарада исплаћена у овом кварталу износи 56.424 динара док највиша исплаћена појединачна нето зарада износи 135.025 динара. Просечно исплаћена зарада износи 74.749 динара. У делу најниже појединачне зараде постоји одступање од планираних вредности због немогућности да се, у потпуности планирају ефекти накнада зарада по основу боловања тј. одсуства које се плаћа 100% у складу са законом. Највиша појединачна зарада запослених као и зарада пословодства су на нижем нивоу од планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом за коришћење средстава из буџета града Крушевца за 2025. годину нису планиране субвенције за наше предузеће. Остали приходи из буџета планирани Програмом пословања ЈКП „Водовод-Крушевац“ за 2025. годину у износу од 5 милиона се односе на средства Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Крушевца и служила би за куповину 2 вијчана уљна компресора за ваздух за потребе Фабрике воде у Мајдеву. У овом кварталу није било реализације.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције „Средства за посебне намене“ су реализоване мање од планираних вредности. Донације имају проценат реализације од 96% и реализоване су у укупном износу од 479.485 динара. Хуманитарне активности немају релизацију у овом кварталу. Предузеће издваја средства за социјалне случајеве без примања за бесплатно учешће у изградњи водоводне мреже. То није категорија где се може адекватно планирати време настанка потребе. Средства за репрезентацију и рекламу и пропаганду су такође реализована у мањем проценту од планираног и то репрезентација 67% а реклама и пропаганда 70%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.03.2025. године, предузеће има укупно кредитно задужење од 44.868.006,70 динара.

Кредитна обавеза по основу кредита KfW банке износи 359.441,81 € односно 42.130.390,22 динара.

Стање кредитне задужености Предузећа по наменском кредиту за набавку нове опреме директно укључене у процес производње подигнутом код Интеса банке 2021. године. износи 23.356,39 € односно 2.737.616,49 динара.

Предузеће редовно измирује своје обавезе на основу свих подигнутих кредита.

У извештајном периоду није било нових кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2025. године ЈКП „Водовод-Крушевац“ је ставио акценат на израду великог броја пројеката и обимне пројектно-техничке документације која је предуслов за добијање грађевинских дозвола. Добијањем потребне документације и стицањем повољнијих временских услова биће омогућен почетак извођења радова у наредном периоду.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.03.2025. године износе 664 милиона 946 хиљада 889 динара, од тога: до 3 месеца у износу од 33 милиона 388 хиљада 102 динара, од 3 месеца до 12 месеци у износу од 195 милиона 954 хиљада 503 динара и потраживања старија од 12 месеци у износу од 435 милиона 604 хиљада 284 динара. Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 52 милиона 830 хиљада 240 динара, од тога: неизмирене обавезе до 3 месеца у износу од 38 милиона 621 хиљада 660 динара и односе се на обавезе према добављачима којима се обавезе редовно измирују по РИНО програму прописаном од стране Министарства финансија. Неизмирене обавезе које су доспеле у периоду дужим од годину дана износе 14.208.580 динара. Реч је о обавези према предузећу Актор а коју измирује КФВ банка према приложеним ситуацијама наведеног предузећа. На висину ове обавезе и на њено измирење, Водовод-Крушевац нема утицаја.

На дан 31.03.2025. године предузеће има шест (6) активних парничних предмета где је тужени ЈКП „Водовод-Курушевац“ Крушевац, веће вредности, са укупном висином тужбених захтева у износу од 5.097.896,00 динара, и један (1) парнични предмет у коме је тужилац ЈКП „Водовод-Крушевац Крушевац, тужени „Електордистрибуција“ ДОО Београд, вредност спора 7.096.052.26.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Водовод-Крушевац“ је први квартал 2025. године завршило успешно са одличним финансијским показатељима. Предузеће је пословало позитивно и на време измиривало све доспеле обавезе. Пословање је било усмерено ка оптимизацији трошкова и ефикасном коришћењу расположивих ресурса а све у циљу очувања финансијске стабилности и веће оперативне ефикасности. Своје делатности је обављало несметано, како у погледу стабилног водоснабдевања на територији града Крушевца, тако у погледу сакупљања и пречишћавања отпадних вода и свих осталих делатности.

Настављамо са даљом реализацијом планираних активности и у наредном периоду, са посебним акцентом на ширењу и реконструкцији водоводне и канализационе мреже, увођењу нових прикључака, смањењу губитака на мрежи а све у циљу што квалитетнијег водоснабдевања града Крушевца.

24.04.2025. године

ЈКП „Водовод-Крушевац“

Директор предузећа

Владимир Милосављевић, дипл.економиста