ЈКП “Водовод - Крушевац“ Крушевац

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
„ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ“ са п. б.
Број 2845
16. 07. 2025 год.
Крушевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2025 године

Крушевац, 30.06.2025.

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
„ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ" а.д. о.
Број 2811
18. 07. 2025 год.
Крушевац

На основу законских овлашћења и у складу са чл. 22. ст.1. тач.4, чл.22. ст.3 и чл.58. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.15/16 и 88/19) , чл. 26. и 63. Статута Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод-Крушевац" Крушевац Крушевац и члана 7. Пословника о раду и начину одлучивања Надзорног одбора ЈКП „Водовод-Крушевац" Крушевац, Надзорни одбор овог предузећа, на седници одржаној дана ___.07.2025. године, донео је

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01. до 30.06.2025. године.

Ова Одлука ступа на снагу након добијања сагласности од стране Скупштине града Крушевца, оснивача ЈКП „Водовод-Крушевац"Крушевац.

Образложење

Директор предузећа упознао је председника и чланове Надзорног одбора да је извршена анализа пословања предузећа за период од 01.01. до 30.06.2025. год. и анализа реализованих у односу на, Програм пословања за 2025. годину, планиране активности, да је на основу тих анализа сачињен Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01. до 30.06.2025. године који је достављен Надзорном одбору на усвајање.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01. до 30.06.2025. године стављен је на разматрање и након разматрања исти је једногласно усвојен.

Одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу након добијања сагласности од стране Скупштине града Крушевца, оснивача ЈКП „Водовод-Крушевац"Крушевац.

Председник
Надзорног одбора
Ивица Петровић, дипл.хемичар

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

Образац 1.

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.192.841	1.394.678	691.439	543.401	79%
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	1.193.558	590.879	458.323	78%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	996.376	1.193.558	590.879	458.323	78%
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	100.560	85.078	85%
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	1.389.678	688.939	538.871	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	219.693	222.485	111.738	92.492	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	461.827	551.403	275.702	258.767	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	359.069	309.566	154.783	146.462	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	54.399	179.301	89.651	85.092	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	48.359	62.536	31.268	27.213	87%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	219.047	212.000	106.000	110.246	104%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	173.818	354.650	170.930	63.521	37%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.057				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	31.546	49.140	24.570	13.845	56%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	79.853	5.000	2.500	4.530	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	41.097	35.000	17.500	16.145	92%
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	17.500	16.145	92%
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	1.750	581	33%
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	1.750	581	33%
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	15.750	15.564	99%
	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	5.000	5.000	100%
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	2.312	85.000	42.500	882	2%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	17.170	101.227	50.614	10.011	20%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.337.232	1.514.678	751.439	560.428	75%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.232.126	1.504.405	746.303	554.463	74%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	105.106	10.273	5.137	5.965	116%
	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	5.137	5.965	116%
	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	5.137	5.965	116%
	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					

* Попуњава се само уколико је износ већи од износа из претходног обрасца.

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					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	2.993.489	3.077.144	2.921.273	95%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.309	4.631	4.631	5.216	113%
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	4.631	5.216	113%
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	2.988.858	3.072.513	2.916.057	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.218.288	2.230.948	2.251.219	2.078.710	92%
023	2. Постројења и опрема	0011	750.168	592.606	661.989	677.096	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	159.066	160.013	101%
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	345.879	473.927	137%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	46.154	46.000	42.000	52.770	126%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	45.489	46.000	42.000	52.770	126%
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	161.500	184.369	114%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	151.876	171.909	161.500	184.369	114%
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	5.500	53.335	970%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	49.526	42.403	5.500	53.335	970%
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					
[illegible]	[illegible]	[illegible]					
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	85.379	121.914	143%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.549	3.000	1.500	1.539	103%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.613.132	3.383.283	3.423.023	3.395.200	99%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	456.706	465.954	316.972	564.020	178%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	780.241	710.964	739.917	701.224	95%
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	72.215	45%
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	78.670	73.534	172.219	234%
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	10.273	5.137	5.965	116%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	67.997	62.175	65.086	67.997	104%
350	1. Губитак ранијих година	0413	67.997	62.175	65.086	67.997	104%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	118.359	121.355	109.644	118.359	108%
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	55.355	43.644	30.434	70%
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		36.565	24.854		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	37.000	42.000	27.131	65%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	2.527.231	2.385.418	2.418.557	2.425.959	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	160.170	128.546	112.905	122.527	109%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	16.835	17.665	6.687	6.564	98%
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			44	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5.164	6.000	854	739	87%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	11.627	11.665	5.833	5.781	99%
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	71.012	44.015	54.015	68.547	127%
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	54.000	68.264	126%
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	283	1887%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	57.911	51.766	50.178	45.391	90%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37.396	41.766	40.178	37.328	93%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.566	7.000	7.000	8.063	115%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7.949	3.000	3.000	0	0%
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	3.383.283	3.423.023	3.395.200	99%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	456.706	465.954	316.972	564.020	178%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





Образац 1б.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				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	1.309.054	634.150	478.265	75%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.206.730	1.284.705	621.976	470.548	76%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13.316	17.621	8.810	5.097	58%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.174	6.728	3.364	2.620	78%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	984.978	1.130.172	553.192	467.042	84%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	419.684	477.163	232.186	152.383	66%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	459.435	533.155	266.578	257.312	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.971	3.427	1.714	580	34%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	22.648	24.784	12.392	16.274	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	76.402	91.643	40.322	40.493	100%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.838				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	242.242	178.882	80.958	11.223	14%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
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	250.180	136.108	106.122	78%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	192.601	200.180	86.108	46.122	54%
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	200.180	86.108	56.122	65%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	22.000	74.667	32.334	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	20.000		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	22.000	24.667	12.334		0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	36.142	50.924	15.842	13.198	83%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	11.480	5.281	3.520	4.432	126%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	11.662	11.643	5.822	5.839	100%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	13.000	13.000	6.500	2.927	45%
7. Финансијски лизинг	3044		21.000			
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		23.743	16.492		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	14.142			13.198	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.302.471	1.433.721	716.484	528.265	74%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.263.721	1.431.276	705.142	586.362	83%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	38.750	2.445	11.342		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				58.097	
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	85.379	121.914	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Комунално предузеће за водовод и канализацију "Водовод" Крушевац

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	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	261.421.762	309.565.679	154.782.839	146.462.411	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	359.069.668	424.547.964	212.273.982	201.089.324	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	413.468.856	488.866.981	244.433.490	231.554.395	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	333	351	351	326	93%
4.1.	- на неодређено време	287	282	286	277	97%
4.2.	- на одређено време	46	69	65	49	75%
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	3.480.000	3.050.929	88%
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	648.148	648.148	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	6.500.000	7.066.814	109%
20	Дневнице на службеном путу	805.894	1.800.000	900.000	305.865	34%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	261.758	400.000	200.000	20.309	10%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.214.158	4.200.000	2.333.333	2.364.541	101%
23	Број прималаца	9	9	5	5	100%
24	Јубиларне награде	3.098.167	4.500.000	2.250.000	4.950.889	220%
25	Број прималаца	13	21	16	19	119%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.042.104	1.200.000	600.000	729.512	122%
28	Стипендије	2.295.000	3.780.000	1.890.000	1.060.000	56%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	21.515.398	24.600.000	12.300.000	6.199.999	50%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	551.258	990.000	495.000	231.500	47%

* 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

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број анга жованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2025. године*	**284**			**48**				**5**	
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	3								
2.	Неплаћено одсуство									
3.	Истекао Уговор	3			4				1	
4.	Прешли на неодређено									
5	Преминуо	1								
	Пријем									
1.	Повећан обим послова				5				1	
2.	Уговор на неодређено са одређеног									
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**
		277	**70**	**207**	**49**	**13**	**36**	**5**	**0**	**5**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66.245	49.280	67.952	49.476
	Највиша појединачна зарада	193.682	138.613	191.897	137.362
	Просечна зарада	100.502	73.294	102.463	74.639
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	244.594	174.302	238.901	170.312
	Највиша појединачна зарада	245.664	175.052	244.592	174.301
	Просечна зарада	245.218	174.740	242.087	172.545

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Капиталне субвенције - набавка основних средстава	*субвенција*	*ЈЛС*					
Текуће капиталне субвенције	*субвенција*	*ЈЛС*					
Остали приходи из буџета	*субвенција*	*ЈЛС*					
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:				**0**	**0**	**0**	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. 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*					
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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 - 30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.700.000,00	1.074.400,00	2.000.000,00	1.000.000,00	774.485,12	77%
3.	Хуманитарне активности	800.000,00	241.386,82	1.000.000,00	500.000,00	10.000,00	2%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	6.250.000,00	5.691.220,77	6.500.000,00	3.250.000,00	2.553.743,63	79%
6.	Реклама и пропаганда	6.000.000,00	4.808.209,84	6.500.000,00	3.250.000,00	2.590.600,00	80%
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 Степоњ	организација манифестације "Пливање за Богојављенски крст"	20.000,00	Стефан Јефтић	Помоћ у лечењу теже болести и хирушке интервенције	10.000,00
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 сазација 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	оргамизовање Међународног фестивала "Чкаљини дани"	25.000,00			
				Романи Де	Обележавање дечије ромске славе "Бибије"	40.000,00			
				ОКК Крушевац	Регулисање трошкова гостовања, превоза, организација утакмица, такси за службена лица, котизација	20.000,00			
				Савез Самосталних Синдиката Србије	Обележавање Првомајског уранка на Багдали	40.000,00			
				Црква Грачаница на Јастребцу	Обнова средњевековне цркве	100.000,00			
				Мој тенијалац	Организовање дечјег фестивала ИТ технологија	30.000,00			
				ОКК "Напредак-037"	Организовање Финалног турнира првенства Србије	30.000,00			
				Соколско друштво Крушевац	Прикупљање новчаних средстава за куповину клима уређаја намењеног ОШ "Владислав Савић Јаи"	20.000,00			
				ГЖРК "Напредак-12"	регулисање трошкова такмичења у "Супер лиги" и редовних трошкова пословања клуба	25.000,00			
				КУД "Станислав Бинички"	Одржавање традиционалног програма "Село моје, завичају мио"	20.000,00			
				Етно удружење	Организација етно фестивала "Воденичарски дани" у Кукљину	10.000,00			
				ОКК "Багдала"	Организовање турнира за пионирке "Видовдан 2025"	20.000,00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода 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	6.304,84	738.763,32	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						738.763,32														
Страни кредитор	Кфв банка	€	1.192.297,51	да	309.762,64	36.296.127,58	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						36.296.127,58														
Укупно кредитно задужење						37.034.890,90														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте						37.034.890,90														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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 - бодовање			56.813,84
	Укупно у динарима				180.010.489,71
31.03.2025	068	Текући рачуни	Војвођанска, Комерцијална, ОТП, Халк, Интеса, Сбер, ЕКИ, Поштанска штедионица		132.154.957,42
	068	Благајна			138.870,74
	068	Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - бодовање			56.813,84
	Укупно у динарима				132.379.839,94
30.06.2025	068	Текући рачуни			121.716.694,86
	068	Благајна			111.533,62
		Девизни извод			29.197,94
	068	Новчана средства - бодовање			56.684,65
	Укупно у динарима				121.914.111,07
30.09.2025	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			
	068	Девизни извод			
	068	Новчана средства - бодовање			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2025	068	Текући рачуни			
	068	Благајна			
	068	Девизни извод			
	068	Новчана средства - бодовање			
	Укупно у динарима				0,00

Комунално предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ" Крушевац

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	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 (за Научно-технолошки парк)	2025	2025	3.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)	750.000		1.500.000		2.250.000		3.000.000	
						Остало								
						Укупно:	750.000		1.500.000		2.250.000		3.000.000	
2	Изградња водоводне мреже у делу Југ Богданове улице	2025	2025	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)	900.000		1.800.000		2.700.000		3.600.000	
						Остало								
						Укупно:	900.000		1.800.000		2.700.000		3.600.000	
3	Изградња водоводне мреже у Улици Арчибалда Рајса (Биволье)	2025	2025	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			1.200.000		2.400.000		3.600.000	
						Остало								
						Укупно:			1.200.000		2.400.000		3.600.000	
4	Изградња водоводне мреже на Трогирском тргу (Пејтон)	2025	2025	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)			1.200.000		2.400.000		3.600.000	
						Остало								
						Укупно:			1.200.000		2.400.000		3.600.000	
5	Изградња водоводне мреже у Улици Бајин вод (код ДИС-а)	2025	2025	5.280.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					2.640.000		5.280.000	
						Остало								
						Укупно:					2.640.000		5.280.000	
6	Изградња водоводне мреже у Улици Растка Петровића - Делина (према "Planet Bike")	2025	2025	12.420.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)					6.210.000		12.420.000	
						Остало								
						Укупно:					6.210.000		12.420.000	
7	Изградња водоводне мреже у Вушпивој улици (Читлук)	2025	2025	12.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)	3.000.000		6.000.000	6.848.122	9.000.000		12.000.000	
						Остало								
						Укупно:	3.000.000		6.000.000	6.848.122	9.000.000		12.000.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. годину	Структура 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.
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)			3.600.000	6.588.285	7.200.000		10.800.000	
						Остало								
						Укупно:			3.600.000	6.588.285	7.200.000		10.800.000	
9	Изградња магистралног цевовода Капидија - Добромир	2025	2025	56.904.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)			9.484.000		18.968.000		28.452.000	
						Остало			9.484.000		18.968.000		28.452.000	
						Укупно:			18.968.000		37.936.000		56.904.000	
10	Изградња црпне станице Капидија Прештип	2025	2025	7.008.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)			1.168.000		2.336.000		3.504.000	
						Остало			1.168.000		2.336.000		3.504.000	
						Укупно:			2.336.000		4.672.000		7.008.000	
11	Изградња разводне водоводне мреже Јошје - наставак изградње	2025	2025	13.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	3.300.000		6.600.000	3.483.525	9.900.000		13.200.000	
						Остало								
						Укупно:	3.300.000		6.600.000	3.483.525	9.900.000		13.200.000	
12	Изградња разводне водоводне мреже Тумје (2. фаза)	2025	2025	21.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)					10.800.000		21.600.000	
						Остало								
						Укупно:					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)	2.700.000		5.400.000	6.666.056	8.100.000		10.800.000	
						Остало								
						Укупно:	2.700.000		5.400.000	6.666.056	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)			2.000.000		4.000.000		6.000.000	
						Остало								
						Укупно:			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	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 Мешево и црпне станице Мешево	2025	2025	15.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)			2.500.000		5.000.000		7.500.000	
						Остало			2.500.000		5.000.000		7.500.000	
						Укупно:			5.000.000		10.000.000		15.000.000	
16	Изградња магистралног цевовода Ђелије (1. фаза)	2025	2025	14.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	3.600.000		7.200.000		10.800.000		14.400.000	
						Остало								
						Укупно:	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, Белакница, Мала Река, В. Крушпице и Средиште - наставак радова	2025	2025	35.400.000		Сопствена средства	2.370.000		4.740.000		7.110.000		9.480.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	6.480.000		12.960.000		19.440.000		25.920.000	
						Остало								
						Укупно:	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 контима)			2.400.000		4.800.000		7.200.000	
						Остало								
						Укупно:			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 контима)							2.400.000	
						Остало								
						Укупно:							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 контима)	2.640.000		5.280.000	9.831.029	7.920.000		10.560.000	
						Остало								
						Укупно:	2.640.000		5.280.000	9.831.029	7.920.000		10.560.000	
21	Изградња канализационе мреже у Улици Душини Васиљева (Лазарица)	2025	2025	2.160.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)					1.080.000		2.160.000	
						Остало								
						Укупно:					1.080.000		2.160.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	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.
22	Изградња фекалне канализације за насељено место Макрепане	2025	2025	54.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конти ма)			18.000.000		36.000.000		54.000.000	
						Остало								
						Укупно:			18.000.000		36.000.000		54.000.000	
23	Изградња фекалне канализације за насељено место Вучак	2025	2025	25.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конти ма)							25.200.000	
						Остало								
						Укупно:							25.200.000	
24	Станице за аутоматско дохлорисавање водоводне мреже	2025	2025	11.760.000		Сопствена средства					11.760.000		11.760.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конти ма)								
						Остало								
						Укупно:					11.760.000		11.760.000	
25	Санација каптажа и цевовода система Рибаре	2025	2025	9.600.000		Сопствена средства			4.800.000		9.600.000		9.600.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конти ма)								
						Остало								
						Укупно:			4.800.000		9.600.000		9.600.000	
26	Аутоматизација резервоара система Шиљеговац	2025	2025	14.400.000		Сопствена средства					14.400.000		14.400.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конти ма)								
						Остало								
						Укупно:					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	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конти ма)								
						Остало								
						Укупно:			7.200.000		7.200.000		7.200.000	
28	Израда техничке документације	2025	2025	1.188.000		Сопствена средства	297.000		594.000		891.000		1.188.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конти ма)								
						Остало								
						Укупно:	297.000		594.000		891.000		1.188.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	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.
29	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	
30	Набавка путничких аутомобила	2025	2025	3.702.000		Сопствена средства					3.702.000		3.702.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:					3.702.000		3.702.000	
31	Набавка теретних аутомобила	2025	2025	2.760.000		Сопствена средства					2.760.000		2.760.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:					2.760.000		2.760.000	
32	Апарат за испитивање водомера	2025	2028	12.000.000		Сопствена средства					4.000.000		4.000.000	
						Позајмљена средства					666.667		1.333.333	
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:					4.666.667		5.333.333	
33	Набавка радне машине - багер точкаш	2025	2028	6.360.000		Сопствена средства					2.120.000		2.120.000	
						Позајмљена средства					353.333		706.667	
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:					2.473.333		2.826.667	
34	Набавка радне машине - Телескендер	2025	2028	5.760.000		Сопствена средства					1.920.000		1.920.000	
						Позајмљена средства					320.000		640.000	
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:					2.240.000		2.560.000	
35	Спектрофотометар ТОЦ	2025	2028	1.440.000		Сопствена средства					480.000		480.000	
						Позајмљена средства					80.000		160.000	
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:					560.000		640.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година закључења финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. годиие	Структура 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.
36	Инвертан микроскоп	2025	2028	1.560.000		Сопствена средства					520.000		520.000	
						Позајмљена средства					86.667		173.333	
						Средства буџета (по конти ма)								
						Остало								
						Укупно:					606.667		693.333	
37	Преносни мерач резидуалног хлора	2025	2028	300.000		Сопствена средства					100.000		100.000	
						Позајмљена средства					16.667		33.333	
						Средства буџета (по конти ма)								
						Остало								
						Укупно:					116.667		133.333	
38	Апарат за дисање при раду у инцидентним ситуацијама	2025	2028	1.500.000		Сопствена средства					700.000		700.000	
						Позајмљена средства					66.667		133.333	
						Средства буџета (по конти ма)								
						Остало								
						Укупно:					766.667		833.333	
39	Потапајуће дренажне пумпе	2025	2028	420.000		Сопствена средства					140.000		140.000	
						Позајмљена средства					23.333		46.667	
						Средства буџета (по конти ма)								
						Остало								
						Укупно:					163.333		186.667	
40	Пумпе за мутну и отпадну воду	2025	2028	960.000		Сопствена средства					320.000		320.000	
						Позајмљена средства					53.333		106.667	
						Средства буџета (по конти ма)								
						Остало								
						Укупно:					373.333		426.667	
41	Извођење радова на санацији пролива на испусном тунелу бране Ћелије	2025	2025	2.400.000		Сопствена средства			800.000		1.600.000		2.400.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конти ма)								
						Остало								
						Укупно:			800.000		1.600.000		2.400.000	
42	Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља Дворане, Петиња, Пољаци, Ловци, Позлата - наставак радова	2025	2025	3.000.000		Сопствена средства	750.000		1.500.000		2.250.000		3.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конти ма)								
						Остало								
						Укупно:	750.000		1.500.000		2.250.000		3.000.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	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.
43	Изградња водоводне, атмосферске и фекалне канализационе мреже ул. Магличка - наставак радова	2025	2025	3.600.000		Сопствена средства	1.500.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	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	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:			600.000		600.000		600.000	
45	Израда пројекта санације испусног евакуационог тунела	2027	2027	1.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
46	Санација пролина на испусном евакуационом тунелу	2025	2025	2.000.000		Сопствена средства			1.000.000		2.000.000		2.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:			1.000.000		2.000.000		2.000.000	
47	Изградња гасног прикључка за објекат у Мајдеву	2025	2025	3.000.000		Сопствена средства	750.000		1.500.000		2.250.000		3.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	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								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
49	Изградња водоводне мреже у ул. Беловићка (Дедина)	2026	2026	2.160.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024 годину	Структура 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
50	Изградња водоводне мреже у ул. Стеријина (Багдала 3)	2026	2026	3.033.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
51	Изградња - реконструкција магистралног цевовода поред Источне заобилазнице	2025	2025	10.000.000		Сопствена средства			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	
52	Изградња магистралног цевовода Здравиње - Беласица	2026	2026	25.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
53	Изградња колектора фекалне канализације у Доњем Степоцу	2025	2026	9.600.000		Сопствена средства							3.607.500	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало							1.192.000	
						Укупно:							4.799.500	
54	Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем Ђидевац и Варварин	2026	2026	1.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
55	Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса на ПТВ Мајдево	2025	2025	3.000.000		Сопствена средства							3.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:							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								
						Укупно:								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура 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.
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 контима)								
						Остало								
						Укупно:								
58	Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац	2025	2025	200.000		Сопствена средства	100.000		200.000		200.000		200.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	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					3.000.000		6.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:					3.000.000		6.000.000	
60	Набавка специјалног возила за чишћење канализације (путем лизинга)	2024	2027	59.292.000	600.000	Сопствена средства							13.100.000	
						Позајмљена средства							11.398.000	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:							24.498.000	
61	Набавка компресора за ваздух	2025	2025	6.720.000		Сопствена средства							6.720.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:							6.720.000	
62	Изградња магистралног цевовода "Паруновац-Капидија"	2026	2026	24.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
63	Изградња магистралног цевовода "Каоник-Супница"	2026	2026	20.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура 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.
64	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац	2026	2026	1.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
65	Израда генералног пројекта одводња атмосферских вода на територији града Крушевца	2027	2027	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
66	Изградња система за ДНУ водоводног система Мешево, Дољане, Церова	2026	2027	4.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
67	Изградња црпне станице "Јастребац 1"	2026	2026	8.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
68	Изградња црпне станице "Јастребац 2"	2027	2027	8.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
69	Изградња резервоара " Јастребац 1"	2026	2026	2.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
70	Изградња резервоара " Јастребац 2"	2027	2027	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура 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 " Јастребац"	2027	2027	3.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
72	Изградња фекалне канализације у насељу Трмчаре - Дрење	2026	2026	36.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
73	Изградња водоводне линије - ул. Зелене Анкујске (Босе Цветић) - Чиглук	2026	2026	10.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
74	Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића	2027	2027	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
75	Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордуишћа	2026	2026	24.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
76	Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска	2026	2026	36.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
77	Изградња водоводне мреже у Далматинској улици	2026	2026	3.600.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. годиве	Структура 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.
78	Изградња водоводне мреже у Златиборској улици	2026	2026	4.850.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
79	Изградња водоводне и канализационе мреже ул. Степошка	2026	2026	6.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
80	Изградња система за ДНУ на водоводном систему Жабаре, Мала Врбница, Требетин	2027	2027	3.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
81	Изградња разводне водоводне мреже Каоник - наставак изградње	2026	2026	24.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
82	Изградња фекалне канализационе мреже ул. Мише Митровића (Лазарица)	2026	2026	25.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
83	Изградње фекалне канализационе мреже ул. Вене Корчагина (Јасика према Крушевици)	2027	2027	11.880.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
84	Изградња фекалне канализационе мреже ул. Гашина (Кондина)	2026	2026	16.320.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура 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.
85	Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Поплата"	2026	2027	8.400.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
86	Изградња црпне станице "Сушица"	2027	2027	7.200.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
87	Изградња резервоара "Сушица"	2027	2027	10.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
88	Изградња хидрофора "Сушица"	2027	2027	2.160.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
89	Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац	2027	2027	36.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
90	Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа	2026	2026	3.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								
91	Изградња водоводне мреже у Жупској улици	2026	2026	3.970.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. годину	Структура 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.
92	Изградња водоводне линије на Травничком Тргу	2026	2026	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
93	Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје	2026	2026	4.800.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
94	Изградња електроенергетских инсталација за хидротехничке објекте на мрежи водоснабдевања	2025	2025	2.000.000		Сопствена средства							2.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:							2.000.000	
95	Изградња система за дальински надзор и управљање - наставак	2026	2026	12.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
96	Стављање за аутоматско доклорисавање водоводне мреже - наставак	2026	2026	12.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
97	Изградња и опремање анализаторске станице	2025	2025	11.400.000		Сопствена средства					11.400.000		11.400.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:					11.400.000		11.400.000	
98	Набавка вилушкара	2025	2025	1.920.000		Сопствена средства					1.920.000		1.920.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:					1.920.000		1.920.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	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.
99	Санација квара на цевоводу на Паруновачком мосту	2025	2025	6.000.000		Сопствена средства					6.000.000		6.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:					6.000.000		6.000.000	
				995.055.000			**29.137.000**	**0**	**137.978.000**	**33.417.017**	**321.177.667**	**0**	**498.232.833**	**0**

Јавно комунално предузеће за водоводне и канализационе системе „ВОДОВОД КРУШЕВАЦ" Крушевац I

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	33.579.082		
од 3 месеца до 12 месеци	195.954.503	196.049.933		
дуже од 12 месеци	435.604.284	437.782.305		
УКУПНО:	664.946.889	667.411.320	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	54.338.427		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	14.208.580	14.208.580		
УКУПНО:	52.830.240	68.547.007	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова закључно са 30.06.2025.	1	7.096.052.26	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.	520.00,00
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
[redacted] 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

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

Образац 12

ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац

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

За период од 01.01. до 30.06.2025 године*

Крушевац, 30. 06. 2025.

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.
- Измена програма пословања I број: 023-51/2025 od 30.05.2025. Сл. лист Града Крушевца 6/1од 31.05.2025)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025. године реализација делатности Предузећа се одвијала нешто испод планираних активности али следе летњи месеци, где се очекује већа потрошња воде и обимнији грађевински радови који ће довести до достизања планираних износа.

Пословање предузећа је у великој мери условљено одлукама Оснивача и мерама Владе Републике Србије, што представља оквир за креирање пословне политике Предузећа.

Комплетан технички-технолошки процес опслужује 226 запослених, организованих у секторе водоснабдевања и дистрибуције воде, одвођење употребљених вода, инвестиција и развоја, економско - финансијских и правних послова са припадајућим организационим целинама, као и са савременим информатичким и комуникационим технологијама. У периоду I - VI 2025. године снабдевање пијаћом водом је било редовно и континуирано. Повремене прекиде у снабдевању узроковали су само кварови на водоводној мрежи. Служба одржавања у кратком року је отклањала кварове. Одељење за откривање (детекцију) кварова је допринело бржим и ефикаснијим интервенцијама службе одржавања. Урађена је реконструкција темеља управне зграде и прилазног степеништа благајне која је била хитна и неопходна због великих напрснућа спољних и унутрашњих зидова. Ова инвестиција је планирана Програмом пословања за 2025. годину.

Испитивање квалитета воде за пиће врши се у више нивоа, према динамици и плану који су дефинисани у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Основни параметри испитују се свакодневно у интерној лабораторији ЈКП „Водовод - Крушевац“. У наведеном периоду у оквиру сопствене лабораторије урађен је велики број хемијских и микробиолошких анализа. Осим тога редовно су рађене анализе на резидуалан хлор. Други ниво контроле воде односи се на анализе Завода за јавно здравље Крушевац. Завод за јавно здравље Крушевац, као акредитована лабораторија, узоркује, анализира и издаје мишљење о квалитету воде.

Интензивирано је очитавање водомера, опомене несавесним потрошачима, откривање нелегалних корисника. Мерни инструменти потрошача су читани сваког месеца.

Правилником о обрасцима тромесечног извештавања о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач локална самоуправа – Општина Крушевац, прописани су обрасци за праћење реализације годишњих програма пословања који се усвајају квартално и то само за квартал на који се односе.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је други извештајни период завршило са оствареним нето добитком у износу од 5 милиона 965 хиљада динара. Укупни приходи су остварени у износу од 560 милиона 428 хиљада динара, док је за период I - VI 2025. године планирани приходи износе 751 милиона 439 хиљада динара што представља остварење од 75%. Укупни расходи су остварени у износу од 554 милиона 463 хиљада динара, док је за период I - VI 2025. године планирано 746 милиона 303 хиљаде динара што представља остварење од 74%.

Пословни приходи су остварени у износу од 543 милиона 401 хиљада динара што представља остварење од 79%. Остварење пословних прихода је испод нивоа планираних вредности за 21%, што је последица дужег хладнијег периода током пролећних месеци. Привредне активности које захтевају поливање и наводњавање почеле су средином јуна. Изградња је такође отпочела са радом средином месеца јуна тако да се већи раст пословних прихода очекује у наредном периоду. За смо пола месеца овај сектор је изградио водоводне мреже у улицама Шандора Петефија, Ђушиној и Стевана Тодоровића и у насељеним местима Ловци и Јошје. Укупно остварени пословни приходи приходи по овим ситуацијама износе 27 милиона 848 хиљада.

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 538 милиона 871 хиљада динара, у односу на планиран износ од 688 милиона 939 хиљада динара тј. остварење од 78%. Остварење варира од позиције до позиције пословних расхода али ни један не премашује планирани износ. У овом кварталу коначно је извршено прекњижавање канализационе мреже са билансних на ванбилансне позиције и иста је предата Оснивачу у власништво. Истовремено је склопљен Уговор са Оснивачем по коме је канализациона мрежа предата нашем Предузећу на коришћење и управљање без накнаде у складу са законом о Јавној својини. Предузеће је водило рестриктивну пословну политику тако да је реализација расхода који подразумевају одливе готовине је нижа од планираних, и то: трошкови зарада и накнада зарада (94%), трошкови производних услуга (37%), трошкови материјала, горива и енергије (83%) и нематеријални трошкови (56%). Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварењем пословног добитка у износу од 4 милиона 530 хиљада динара

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 92% у односу на планиране, док су финансијски расходи остварени са 33%. 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.

Остали приходи су реализовани са 882 хиљаде динара док су остали расходи реализовани са 20% у односу на планиран износ.

2. БИЛАНС СТАЊА

На страни активе Биланса стања , позиција сталне имовине је остварена за 95% у односу на план, а највећа је код нематеријалних улагања (софтвера) из разлога што су прибављена још нека софтверска решења неопходна за тачније извештавање и планирање. Код некретнина постројења и опреме, реализација је 95% у односу на план. Веће су залихе материјала за 26% због набавке истих ради наступајуће грађевинске сезоне. Код купаца у земљи, одступање је за 14% у односу на план Ову позицију коригује исправка вредности потраживања тако да она не одражава реално стање потраживања од купаца. На позицији осталих краткорочних потраживања, реализација је много већа у односу на план из разлога што су овде исказана потраживања за камату и потраживања од извршитеља за наплаћене трошкове извршења.

На страни пасиве дошло је до смањења ревалоризационих резерви због искњижења канализационе мреже са билансних позиција док је основни капитал остао на истом нивоу. Остварена добит овог извештајног периода износи 5 милиона 965 хиљада динара, и за 16% је већа у односу на планирану. Резервисања, како дугорочна тако и краткорочна су за 8% већа у односу на планирани ниво. Разлог су резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених која су обрачунска позиција.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су остварене 109% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 98% док су обавезе из пословања реализоване са 127%. У питању су обавезе које доспевају у року од 45 дана и које су у време писања овог извештаја већином измирене. Остале краткорочне обавезе су остварене 90% и у највећем проценту се односе на укалкулисану зараду за месец јун која је исплаћена у првом месецу наредног кварталног извештаја.

Реализација укупне активе и укупне пасиве је 99%. Ванбилансна позиција обухвата основна средства која нису у власништву предузећа (водоводна и канализациона мрежа и хлоринатор добијен од Оснивача на управљање и коришћење) и хартије од вредности ван промета - менице.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, током другог квартала 2025. године, имало 528 милиона 265 хиљада динара прилива готовине и 586 милиона 362 хиљаде динара одлива готовине. На дан 30. 06. 2025. године, предузеће је имало 121 милион 914 хиљада динара на рачунима код пословних банака што је резултат акумулираних средстава из претходног извештајног периода. Поред напора да се ликвидност одржи осетио се пад прилива готовине у односу на претходни период. Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 75% у односу на планирано.

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће остварило готовину, која је довољна за очување пословне способности Предузећа, отплату кредита и нових инвестиција. Токови готовине из пословних активности, у овом кварталу првенствено произилазе из наплате услуга из основне делатности Предузећа. Овај квартал је сличан кварталима свих претходних година, где се осећа пад привредних и пословних активности и грађанства и привредних субјеката. Познајући прилике које су се очекивале у зимским и пролећним месецима, пословодство се одлучило за политику штедње колико год је то било могуће а да се не угрози функционисање система као целине.

Реализација одлива готовине из пословних активности је на 84% и рефлектује се кроз одлив готовине за исплате добављачима (66%), нешто мање исплаћене обавезе по основу зарада и накнада зарада (97%), плаћених камата (34%) и већих одлива по основу осталих јавних прихода који кумулативно износе 40 милиона и 493 хиљада динара.

У смислу одлива готовине из активности инвестирања, у овом кварталу је набавка нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава сведена на 54% планираног износа.

Предузеће није узимало нове кредите у овом кварталу. Увећање основног капитала није планирано. Предузеће редовно измирује обавезе по основу подигнутих дугорочних кредита.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Односе се на зараде и остала лична примања, јер је то предмет сталне контроле, у складу са мерама Владе Републике Србије.

Маса за зараде је планирана у складу са инструкцијама, а месечне масе за зараде одобрава и оверава Оснивач, тако да у том делу нема прекорачења.

До одступања је дошло код исплата јубиларних награда. Овај износ биће анулиран мањим бројем исплата у наредном кварталу.

Нешто веће одступање показују трошкови превоза радника на посао и са посла због скока цена месечних карата и додатног ангажовања Југопревоза за превоз радника приликом чишћења језера.

Одступања показују и трошкови везани за помоћ радницима и породицама радника. На жалост, у предходна два квартала 2025. преминула су двојица радника Предузећа и њиховим породицама је исплаћен пун износ солидарне помоћи како је то прописано Законом и Правилником о додели солидарне помоћи. По колективном уговору, радник коме је преминуо члан уже породице, има право на солидарну новчану помоћ у износу од 25.000,00 динара. Такође, Предузеће излази у сусрет својим тешко оболелим радницима којих је, на жалост, у прва два квартала било шеснаесторо.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2025. године број запослених био је 326. На неодређено 277 радника а на одређено време 49 радника. Број ангажованих на основу уговора током овог квартала био је 5.

У посматраном кварталу троје радника је отишло у старосну пензију а са осморо радника је раскинут уговор о раду. Један радник је преминуо. Због повећаног обима посла, додатно је ангажовано петоро радника на одређено време и један на основу Уговора о ПП пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је у оквиру планираних износа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузећу, у овом кварталу, нису одобрене субвенције из Буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства посебне намене су утрошена испод планираних износа. Трудимо се да позитивно одговоримо на што већи број молби за доделу донација и хуманитарне помоћи притом водећи рачуна о лимиту који је успостављен Програмом пословања.

Предузеће је увек излазило у сусрет тешко оболелим особама које су водиле борбу за живот а чији су трошкови лечења били огромни, далеко изнад њихових могућности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На крају извештајног периода Предузеће је у току отплате два кредита и то:

- Кредит КФБ банке по основу обавезе из Трилатералног уговора о коришћењу средстава KFW банке намењених реализацији пројекта „Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине и Србији фаза III". Задуженост Предузећа по овом кредиту на дан 30.06.2025. износи 309.762,64 €. Прва уплата по овом кредиту је измирена је 11.06.2025. По уговору, друга рата биће измирена крајем године.
- Наменски кредит за набавку нове опреме директно укључене у процес производње подигнут код Интеса банке 2021. године. Стање кредитне задужености Предузећа на дан 30.06.2025. износи 6.304,84 €.

Предузеће редовно измирује своје обавезе на основу свих подигнутих кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом кварталу 2025. год приоритет предузећа ЈКП „Водовод - Крушевац" је био на наставку радова у насељеним местима Ловци, Јошје и Читлук. Изградња разводних водоводне мреже за сеоска насеља Ловци и Јошје која до сада нису имала изграђену водоводну мрежу почела је прошле године. Насељено место Читлук имало је дотрајалу водоводну мрежу. Заменом цевовода у улицама Стевана Тодоровића и Ђушиној приводе се крају вишегодишњи радови у овом крају. Извршена је изградња фекалног колектора у улици Шандора Петефија за Научно истраживачки парк.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна, неисправљена потраживања износе 667 милиона 411 хиљада 320 динара, од тога: - до 3 месеца у износу од 33 милиона 579 хиљада 82 динара - од 3 месеца до 12 месеци у износу од 196 милиона 49 хиљада 933 динара и - потраживања старија од 12 месеци у износу од 437 милиона 782 хиљаде 305 динара. Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 63 милиона 547 хиљада 7 динара, од тога: - неизмирене обавезе су доспеле у периоду до 3 месеца у износу од 54 милиона 338 хиљада 427 динара и односи се на обавезе према

добављачима којима се обавезе редовно измирују по РИНО програму прописаном од стране Министарства финансија. Због убрзане набавке материјала за изградњу водоводних и канализационих мрежа пред предстојећу грађевинску сезону, пресек 30.6. је показао већи износ од уобичајеног.

Неизмирене обавезе које су доспеле у периоду дужем 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 31.06.2025. године предузеће има шест (6) активних парничних предмета где је тужени ЈКП „Водовод - Крушевац“ Крушевац, 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 „Електродистрибуција“ ДОО Београд, вредност спора 7.096.052.26.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализом овог кварталног извештаја установљен је раст прихода у односу на исти период 2024. године. С обзиром да је Предузеће у јануару ове године незнатно кориговало цене услуга своје основне делатности, овакав раст прихода је био очекиван. Међутим, слабија потрошња воде у првих пет месеци, изостанак субвенција Оснивача, раст цена сировина и услуга као и пад куповне моћи становништва указују да би Предузеће, без акумулираних средстава, било у великом проблему одржавања своје ликвидности.

Промишљеном пословном политиком, Предузеће је, и у другом кварталу 2025. године успело да оствари задовољавајући резултат.

30.06.2025. године

ЈКП „Водовод-Крушевац“

Директор предузећа

Владимир Милосављевић, дипл.економиста

В. Милосављевић