ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ОБРЕНОВАЦ
ПРИМЉЕНО 13.07.2026
ЈЕДИН. СР. | БРОЈ 2502 | ПРИЛОГ | ВРЕДНОСТ

Образац 12

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ОБРЕНОВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. ГОДИНУ

За период од 01.01.2026. до 30.06.2026.

У Обреновцу, јул 2026. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Обреновац

Седиште: Обреновац, ул. Цара Лазара бр. 3А

Претежна делатност: 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

37.00 Уклањање отпадних вода

Матични број: 20234806

ПИБ: 104764759

Надлежно министарство:Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Уклањање отпадних вода

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Решење о давању сагласности на годишњи програм пословања и финансијски план Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2026. годину усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац број 005041281 2025 04282 001 000 060 107 04 018 од 24. децембра 2025. године, Решење о давању сагласности на посебан програм коришћења средстава буџета опредељених по основу субвенције оснивача Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2026. годину усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац број 005041281 2025 04282 001 000 060 107 04 019 од 24. децембра 2025. године, Решење о давању сагласности на прву измену годишњег програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2026. годину усвојен од Скупштине градске општине Обреновац број 001205167 2026 04282 001 000 060 107 04 007 од 18. марта 2026. године, Решење о давању сагласности на другу измену годишњег програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2026. годину усвојен од Скупштине градске општине Обреновац број 002346433 2026 04282 001 000 060 107 04 028 од 13. маја 2026. године и Решење о давању сагласности на прву измену посебног програма Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2026. годину о коришћењу средстава буџета Градске Општине Обреновац по основу субвенције оснивача усвојен од Скупштине градске општине Обреновац број 002346433 2026 04282 001 000 060 107 04 029 од 13. маја 2026. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Обреновац основано је одлуком Скупштине градске општине Обреновац VI-13 бр.020-104 од 01. децембра

2006.године („Службени лист града Београда", број 26/06 и 55/12), на основу извршене статусне промене – издвајањем организационе целине Радне јединице „Водовод и канализација" из Јавног комуналног предузећа „Обреновац" из Обреновца, ради оснивања посебног Јавног комуналног предузећа у циљу обављања делатности од општег интереса:

- скупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за потребе домаћинстава и индустрије при чему је укључено скупљање воде из различитих извора;
- уклањања отпадних вода које обухвата рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода, скупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода, као и кишнице, коришћење канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта; пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама, одржавање хемијских тоалета; обраду, пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне воде и воду из базена за купање) применом физичких, хемијских и биолошких процеса; одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући и деблокирање одвода и друге послове везане за пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
- одржавања, реконструкције, адаптације и санације постојећих и изградње нових комуналних грађевинских и других инфраструктурних објеката, постројења, инсталација и опреме у функцији обављања комуналних делатности Предузећа. Под одржавањем објеката комуналне инфраструктуре из оквира делатности Предузећа подразумева се инвестиционо и текуће одржавање које Предузеће може предузимати самостално у складу са Законом.

Мисија предузећа је да се садашњим и будућим корисницима осигура континуирано, сигурно и квалитетно водоснабдевање уз редовне контроле квалитета воде (интерне и екстерне) у складу са важећим прописима и стандардима, као и одвођење отпадних вода уз стални циљ очувања животне околине и здравља корисника.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период од 01.01.2026. год. до 30.06.2026. год. укупни пословни приходи су остварени на нивоу од 418.985.000 дин. у односу на 477.541.000 дин. планираних. Приходи од продаје производа и услуга односе се на приход од правних и физичких лица по основу одвођења отпадних вода, испоручене воде,одржавања водоводне и канализационе мреже и одгушења канализације. Пословни расходи су остварени на нивоу од 411.565.000 дин. у односу на планираних 515.992.000 дин. Предузеће је за период 01.01.-30.06.2026. године остварило пословни добитак од 7.420.000 дин. у односу на планираних 38.451.000 дин. пословног губитка. Финансијски приходи за период 01.01.-30.06.2026. године су планирани на нивоу од 12.084.000 дин., а остварени су у износу од 12.617.000 дин. Остварени

добитак из финансирања износи 12.166.000 дин. у односу на планираних 11.560.000 дин. За период 01.01.-30.06.2026. године у односу на пројектовани нето губитак од 32.379.000 дин., остварен је нето добитак у износу од 13.526.000 дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

Нематеријална улагања се вреднују према набавној вредности и амортизују се у току корисног века, при чему се примењује пропорционални метод амортизације по стопи од 20%. У набавну вредност урачунавају се сви плаћени износи као и зависни трошкови настали у току прибављања нематеријалног улагања. У билансу стања се нематеријална улагања исказују по садашњој вредности.
Основна средства се признају по фер вредности, тако да се некретнине, постројења и опрема након почетног признавања исказују по набавној вредности, умањеној за укупну исправку вредности по основу амортизације и губитка због обезвређивања, односно умањења вредности. Основицу за обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме чини набавна вредност, односно цена коштања умањена за преосталу вредност.
Залихе материјала, резервних делова, инвентара, амбалаже и горива се процењују по набавној вредности, која обухвата фактурну вредност добављача и зависне трошкове набавке. Обрачун излаза залиха материјала, резервних делова и ситног инвентара се врши по пондерисаној просечној набавној цени.
Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца (зависних и повезаних правних лица и осталих купаца у земљи по основу продаје роба и услуга), као и потраживања од запослених. Потраживања од корисника услуга Предузећа по основу продаје прерађене воде и извршених услуга евидентирају се у пословним књигама по основу финансијских докумената у којима су дефинисани дужничко поверилачки односи и валутни рокови.
Краткорочне обавезе се мере по вредности из оригиналне документације. Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања вреднују се по фактурној вредности или по номиналној вредности примљене накнаде. У билансу стања нема значајних одступања у односу на пројектоване вредности активе и пасиве. Проценат реализације на позицији укупне активе и укупне пасиве износи 97%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је извор информација о приливу и одливу новца у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године. У овом периоду бележи пораст прилива готовине из пословних активности у највећем делу од продаје и примљених аванса у односу на одлив готовине из пословних активности по основу исплата добављачима и датих аванса. Одлив готовине из активности инвестирања је остварен по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава. У односу на планирани прилив из пословних активности у износу од 415.253.000 дин. остварен је прилив у износу од 401.405.000 дин., по основу обима фактурисања и наплати потраживања. Предузеће је за овај период имало нето прилив готовине из пословних активности

у износу од 21.580.000 дин. Готовина на крају периода износи 43.609.000 дин. у односу на планираних 38.775.000 дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиције које су планиране програмом пословања табелом Трошкова запослених за период од 01.01. до 30.06.2026. године су остварене на нижем нивоу од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 31.03.2026. године (последњи дан претходног тромесечја) до 30.06.2026. године (последњи дан тромесечја за који се извештај доставља) број запослених на неодређено време је мањи за троје запослених, а на одређено време је већи за двоје запослених.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01. до 30.06.2026. године исплаћене просечне зараде су на нивоу планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период од 01.01. до 30.06.2026. године било је пренетих средстава из буџета у износу 6.334.769,00 динара за позицију капиталних улагања – повезивање прикључака на већ изграђену канализацију.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошковима репрезентације сматрају се трошкови учињени приликом радних и пословних састанака, обележавања јубилеја и у другим сличним случајевима, угоститељских услуга које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног посла у земљи и иностранству, куповине поклона који се дају у пригодним приликама и остали трошкови репрезентације. Што се тиче трошкова рекламе и пропаганде предузеће је водило рачуна да буду заступљени сви медији (електронски и штампани). Средства за донирање издатака за хуманитарне, културне, спортске и верске намене додељују се у складу са актима предузећа и Законом. Трошкови донација су реализовани на нижем нивоу од планираног у наведеном периоду. Трошкови репрезентације су остварени на нижем нивоу од планираног за период од 01.01. до 30.06.2026. године. Трошкови рекламе и пропаганде су остварени на нижем нивоу од планираног за период од 01.01. до 30.06.2026. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац нема кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања за период од 01.01. до 30.06.2026. године су реализована на нижем нивоу од планираних. Из сопствених средстава предузећа реализоване су и започете следеће набавке: елаборат о резервама подземних вода, механичко-хемијска регенерација бунара, хидроизолација кровног покривача, набавка муљних пумпи са СУС мотором – пренос из 2025. год., набавка апарата, прибора и опреме за лабораторију – пренос из 2025. год.набавка рачунара и рачунарске опреме, набавка намештаја, набавка беле технике и набавка аку дувача лишћа. Из средстава органа локалне самоуправе није било реализације.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање укупних ненаплаћених потраживања на дан 30.06.2026. године износи 306.182.804,72 динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2026. године износи 8.158.501,91 динара и претежно се односе на инвестиције предвиђене по плану и програму радова за 2026. годину, а које се финансирају од стране оснивача градске општине. Разлог кашњења у плаћању је у томе што средства субвенција нису пребачена од стране градске општине.

У обрасцу је дат преглед судских спорова у 2026. години.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац је у план 2026. године ушло са пројектованим губитком пре свега због немогућности покривања свих трошкова пословања из прихода од основне делатности због неекономске цене воде и високих трошкова у процесу производње и дистрибуције воде као и трошкова амортизације који су због проширења обима основних средстава сваке године све већи као и смањених прихода од условљених донација. Узрок ценовног диспаритета је пре свега социјалне природе јер се питка вода као и њена цена и доступност сматра социјалном категоријом као и што стратегија развоја водоснабдевања и одвођења отпадних вода представља општи интерес грађана који живе на територији Градске општине Обреновац.

Датум_____

Потпис и печат

Образац 1.

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	831.011	954.102	477.541	418.985	88%
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	796.374	920.453	460.226	401.666	87%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	796.374	920.453	460.226	401.666	87%
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	34.637	33.149	17.315	17.319	100%
66, осим 663, 665 и 666	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		500			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	794.169	1.086.136	515.992	411.565	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	824	2.100	1.050	495	47%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	180.489	336.090	153.200	107.317	70%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	385.973	457.772	245.175	199.438	81%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	301.754	356.854	180.822	164.090	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	47.006	53.528	27.123	25.452	94%
522, осим 5220 и 5221	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	37.213	47.390	37.230	9.896	27%
53	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	96.993	100.000	48.444	43.204	89%
54, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	589	2.000			
55	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДА ИЛИ УСЛУГА	1022	82.613	129.320	41.586	42.794	103%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.487	2.500			
59	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	33.201	55.354	26.537	18.317	69%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	36.842			7.420	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		132.034	38.451		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	26.017	26.000	12.084	12.617	104%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	23.436	23.000	10.712	11.041	103%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.581	3.000	1.372	1.576	115%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.024	1.050	524	451	86%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		1.050	524	451	86%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.008				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	16				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	24.993	24.950	11.560	12.166	105%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
663, 665 и 666	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	42.498	12.000	6.464	3.883	60%
563, 565 и 566	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	111.949	25.000	8.748	5.368	61%
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	3.321	3.000	1.109	1.668	150%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	6.157	5.880	2.940	6.189	211%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	902.847	995.102	497.198	437.153	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	913.299	1.118.066	528.204	423.573	80%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				13.580	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	10.452	122.964	31.006		0%
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047		600	400		0%
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	815	2.900	1.773	54	3%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				13.526	

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	11.267	125.264	32.379		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7.925				
722 дуг. салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1053	22.786				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				13.526	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.594				0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	125.264	32.379		
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ 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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.222.496	2.223.050	2.237.743	2.195.558	98%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	835	1.388	1.111	611	55%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	835	1.388	1.111	611	55%
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	2.221.451	2.221.451	2.236.401	2.194.766	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.954.805	1.954.805	1.954.221	1.926.285	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	224.176	224.176	239.276	211.387	88%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	42.177	42.177	42.611	56.801	133%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	293	293	293	293	100%
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	210	211	231	181	78%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредносе методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредносе 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 вредносе 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	210	211	231	181	78%
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	283.932	339.290	318.542	282.408	89%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	45.522	45.895	46.582	44.582	96%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	42.107	42.026	42.148	40.771	97%
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	3.415	3.869	4.434	3.811	86%
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	170.200	212.055	194.479	156.990	81%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	170.200	212.055	194.479	156.990	81%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	29.179	40.150	36.876	34.221	93%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.425	29.405	26.131	23.476	90%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	10.745	10.745	10.745	10.745	100%
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	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична 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					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	37.042	39.192	38.775	43.609	112%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.998	1.998	1.830	3.006	164%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.506.428	2.562.340	2.556.285	2.477.966	97%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	218.302				
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 - 0406 - 0407 + 0408 - 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.320.707	1.195.442	1.288.327	1.334.233	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.042.093	1.042.093	1.042.093	1.042.093	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	412.649	412.610	412.610	412.551	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.313	4.351	4.351	17.937	412%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	719	4.351	4.351	4.411	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.594			13.526	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	138.348	263.612	170.727	138.348	81%
350	1. Губитак ранијих година	0413	138.348	138.348	138.348	138.348	100%
351	2. Губитак текуће године	0414		125.264	32.379		0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	39.193	42.175	39.303	35.633	91%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418 0419)	0416	36.927	36.431	36.431	35.027	96%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	36.927	36.431	36.431	35.027	96%
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	2.266	5.744	2.872	606	21%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у акције	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	2.266	5.744	2.872	606	21%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					

498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	29.371	29.371	29.371	29.371	100%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.117.157	1.295.352	1.199.284	1.078.729	90%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.994	2.994	2.994	2.994	100%
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	2.994	2.994	2.994	2.994	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	19.870	19.870	3.642	1.996	55%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	52.029	66.031	95.470	57.329	60%
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	52.029	66.031	95.470	57.329	60%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	33.027	25.102	24.920	29.621	119%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.343	21.343	16.159	19.065	118%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.759	3.759	7.731	7.419	96%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7.925	0	1.030	3.137	305%
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	1.009.237	1.181.355	1.072.258	986.789	92%
	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	2.506.428	2.562.340	2.556.285	2.477.966	97%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	218.302				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ОБРЕНОВАЦ

Образац 1б

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	731.006	806.339	415.253	401.405	97%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	727.095	789.463	411.146	392.997	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	941	941	340	495	146%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.970	15.935	3.767	7.913	210%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	691.895	763.630	398.091	379.825	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	249.137	245.539	130.636	151.526	116%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	376.512	457.772	245.175	205.624	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.008	1.008	336	451	134%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	65.238	59.311	21.944	22.224	101%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	39.111	42.709	17.162	21.580	126%
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	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	34.210	37.219	13.759	13.546	98%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	34.210	37.219	13.759	13.546	98%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	34.210	37.219	13.759	13.546	98%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Уплате основног капитала	3030					
2. Дуторочни кредити у земљи	3031					
3. Дуторочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дуторочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.751	3.340	1.670	1.467	88%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дуторочни кредити у земљи	3039					
3. Дуторочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	2.751	3.340	1.670	1.467	88%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.751	3.340	1.670	1.467	88%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	731.006	806.339	415.253	401.405	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	728.856	804.189	413.520	394.838	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.150	2.150	1.733	6.567	379%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	34.892	37.042	37.042	37.042	100%
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	37.042	39.192	38.775	43.609	112%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ОБРЕНОВАЦ

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	217.732.976,74	288.372.522,00	146.463.993,00	118.705.935,48	81%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	301.754.057,13	356.853.979,00	180.821.567,00	164.089.853,30	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	348.759.860,40	410.382.076,00	207.944.803,00	189.542.124,65	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	191,00	190,00	191,00	192,00	101%
4.1.	- на неодређено време	176,00	173,00	174,00	171,00	98%
4.2.	- на одређено време	15,00	17,00	17,00	21,00	124%
5	Накнаде по уговору о делу	25.969,13	800.000,00	400.000,00		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1,00	6,00	4,00		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	140.043,63	2.000.000,00	800.000,00		0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,00	6,00	4,00		0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		500.000,00	300.000,00		0%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора		3,00	3,00		0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.185.185,28	1.190.000,00	600.000,00	493.827,20	82%
18	Број чланова надзорног одбора	3,00	3,00	3,00	3,00	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.888.398,11	6.950.000,00	5.000.000,00	2.194.295,28	44%
20	Дневнице на службеном путу	53.425,05	350.000,00	230.000,00	26.796,00	12%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		700.000,00	500.000,00	334.384,00	67%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	982.061,17	4.800.000,00	3.500.000,00	254.438,55	7%
23	Број прималаца	4,00	7,00	5,00	3,00	60%
24	Јубиларне награде	4.676.332,02	7.000.000,00	6.400.000,00	5.010.293,34	78%
25	Број прималаца	187,00	203,00	203,00	189,00	93%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	24.755.652,18	20.200.000,00	18.000.000,00	1.445.986,90	8%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.506.053,73	2.900.000,00	1.500.000,00	136.428,13	9%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	187.423,33	1.300.000,00	900.000,00	331.747,02	37%

* 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 "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ОБРЕНОВАЦ

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 31.03.2026. године*	174***			19			0		
	Одлив кадрова									
1.	пензија	2								
2.	смрт									
3.	раскид				1					
4.	истек уговора									
…	неплаћено одсуство	1								
	Пријем									
1.	замена запосленог				3					
2.	повећан обим посла									
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 30.06.2026. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		171	**48**	**123**	**21**	**10**	**11**	**0**		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

***урачуната 4 запослени на мировању

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" I ОБРЕНОВАЦ

Образац 4

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	121.289,00	87.866,00	126.214,86	91.898,72
	Највиша појединачна зарада	295.734,00	210.152,00	281.070,56	200.452,56
	Просечна зарада	143.847,00	103.679,00	143.155,95	103.614,15
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	243.814,00	173.756,00	229.140,18	164.049,36
	Највиша појединачна зарада	378.067,00	267.868,00	355.450,63	252.592,99
	Просечна зарада	322.798,00	229.124,00	279.091,53	199.813,66

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ОБРЕНОВАЦ

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. 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.	
Субвенције		*ЈЛС*	8.334.769	8.334.769	10.334.769	12.334.769	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	8.334.769	8.334.769	10.334.769	12.334.769	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2026. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		*ЈЛС*	8.334.769	6.334.769	6.334.769		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	8.334.769	6.334.769	6.334.769	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 "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ОБРЕНОВАЦ

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	880.000,00	645.914,00	880.000,00	680.000,00	368.640,00	54%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.100.000,00	1.037.957,97	1.100.000,00	550.000,00	376.769,00	69%
6.	Реклама и пропаганда	4.710.000,00	1.931.374,95	4.710.000,00	3.000.000,00	935.000,00	31%
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				Спортски клуб Никола Тесла	организација турнира	120.000,00			
2				Удружење оболелих од мултипле склерозе	набавка средстава	50.000,00			
3				ФК Бело поље	организација спортских активности	9.900,00			
4				МЗ Пољане	набавка клима уређаја	69.950,00			
5				Спортско удружење Карате клуб "Радички" Обреновац	набавка реквизита	9.900,00			
6				Удружење "Црвени крст" Обреновац	покривање дела трошкова за штампање књиге	9.900,00			
7				Удружење "Еко-Сава 40"	смањење загађења реке Саве	40.000,00			
8				Удружење "BMW клуб Обреновац"	организација хуманитарног скупа	30.000,00			
9				Основна школа "Живојин Перић" Стублине	набавка клима уређаја	28.990,00			
				Укупно		368.640,00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ОБРЕНОВАЦ

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
2021	26.08.2022	9/49 НО бр. 37-4/2022	06.10.2022	VII-01 бр.020-154	Добитак	42.048.687,83		1,00		42.048.686,83	Нераспоређена добит из 2021 године искоришћена је за покриће губитака из ранијих година
2022	18.09.2023	9/58 НО бр. 57-1/2023	26.09.2023	VII-01 бр. 020-129	Добитак	8.080.474,94		1,00		8.236.711,56	Нераспоређена добит из 2022 године и ранијих година искоришћена је за покриће губитака из ранијих година
2023	29.11.2024	9/6 НО бр. 2-3/2024	26.12.2024	003564520 2024 04282 001 000 060 107 04 045	Добитак	1.078.487,17	100%	1.078.487,17		0	Нераспоређена добит из 2023 године уплаћена је у буџет у целом износу
2024	13.10.2025	9/75 НО број 19-1/2025	21.10.2025	004162141 2025 04282 001 000 060 107 04 036	Добитак	12.415.078,62		1,00		12.415.077,62	Нераспоређена добит из 2024 године искоришћена је за покриће губитака из ранијих година
2025											

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис^
2026				
2025	1,00	28.10.2025	9/75 НО бр. 19-1/2025	Нераспоређена добит из 2024 године искоришћена је за покриће губитака из ранијих година
	1,00	= Укупно		
2024	1.078.487,17	30.12.2024	9/6 НО бр. 2-3/2024	Нераспоређена добит из 2023 године уплаћена је у буџет у целом износу.
	1.078.487,17	= Укупно		
2023	1,00	18.10.2023	9/58 НО бр. 57-1/2023	Нераспоређена добит из 2022 године и ранијих година искоришћена је за покриће губитака из ранијих година
	1	= Укупно		
2022	1,00	26.10.2022	9/49 НО бр. 37-4/2022	Нераспоређена добит из 2021 године искоришћена је за покриће губитака из ранијих година
	1,00	= Укупно		

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ОБРЕНОВАЦ

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2026 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2026 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину 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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Домаћи кредитор																				
OTP leasing	Финансијски лизинг УГ 102553	EUR	21.229.92	Не	6.486.92	765.456.56	2024	36		17.06.2024	14.16	12	184.030.26	188.245.94			23.642.13	19.423.33		
OTP leasing	Финансијски лизинг УГ 102554	EUR	21.229.92	Не	6.486.92	765.456.56	2024	36		17.06.2024	14.10	12	184.030.26	188.245.94			23.642.13	19.423.33		
OTP leasing	Финансијски лизинг УГ 104655	EUR	14.126.76	Не	7.063.38	833.478.84	2025	36		15.01.2025	12.05	12	119.259.56	121.571.23			18.929.27	16.615.56		
OTP leasing	Финансијски лизинг УГ 104658	EUR	14.126.76	Не	7.063.38	833.478.84	2025	36		15.01.2025	12.05	12	119.259.56	121.571.22			18.929.28	16.615.55		
OTP leasing	Финансијски лизинг УГ 104660	EUR	14.126.76	Не	7.063.38	833.478.84	2025	36		15.01.2025	12.05	12	119.259.56	121.571.22			18.929.28	16.615.55		
Укупно домаћи кредитор						0														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор						0														
					Укупна кредитна задуженост	0														
					од чега за ликвидност	0														
					од чега за пројекте	0														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ОБРЕНОВАЦ

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
31.12.2025.	068	Текући рачуни	ОТП банка	36.932.517,29	36.932.517,29
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун	-	-
	068	Текући рачуни	Уникредит банка	83.542,82	83.542,82
	068	Текући рачуни	Трезор	297,25	297,25
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)		25.617,99	25.617,99
	068	Благајне		-	-
	Укупно у динарима			37.041.975,35	37.041.975,35
31.03.2026.	068	Текући рачуни	ОТП банка	41.067.995,34	41.067.995,34
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун	-	-
	068	Текући рачуни	Уникредит банка	83.542,82	83.542,82
	068	Текући рачуни	Трезор	261,25	261,25
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)		17.981,43	17.981,43
	068	Благајне		251.024,80	251.024,80
	Укупно у динарима			41.420.805,64	41.420.805,64
30.06.2026.	068	Текући рачуни	ОТП банка	43.063.497,62	43.063.497,62
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун		-
	068	Текући рачуни	Уникредит банка	83.542,82	83.542,82
	068	Текући рачуни	Трезор	141,25	141,25
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)		84.339,16	84.339,16
	068	Благајне		376.262,29	376.262,29
	Укупно у динарима			43.607.783,14	43.607.783,14
30.09.2026.	068	Текући рачуни	ОТП банка		
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун		
	068	Текући рачуни	Уникредит банка		
	068	Текући рачуни	Трезор		
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)			
	068	Благајне			
	Укупно у динарима			-	-
31.12.2026.	068	Текући рачуни	ОТП банка		
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун		
	068	Текући рачуни	Уникредит банка		
	068	Текући рачуни	Трезор		
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)			
	068	Благајне		-	-
	Укупно у динарима			-	-

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" 1 ВЕРЕНОВАЦ

Образац 10

Извештај о инвестицијама

У динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	План 2026. година							
							План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.	Реализација 01.01-31.12.2026.
1	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ Механичко хемијска регенерација цевастих бунара Елаборат о резервама подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца Механичко хемијска регенерација бунара са хоризонталним дреновима РБ-1 Бушење истражно експлоатационих бунара	сваке године				Сопствена средства	5.000.000	132.000	15.000.000	11.689.365	26.432.000	11.689.365	26.432.000	11.689.365
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	5.000.000	132.000	15.000.000	11.689.365	26.432.000	11.689.365	26.432.000	11.689.365
2	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Санација аератора прве и друге фазе и филтерске сале по налогу инспекције , санација објеката, санација кровова Израда пројектне документације кровова на ППВ Забрежје и ППВ Барич	2.019	2.028	12.760.000	7.300.000	Сопствена средства	2.500.000	0	3.000.000	2.117.200	4.500.000	2.117.200	5.460.000	2.117.200
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.500.000	0	3.000.000	2.117.200	4.500.000	2.117.200	5.460.000	2.117.200
3	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Санација/ реконструкција главне црпне станице	2.017	2.028	131.170.000	1.170.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
4	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Замена филтерске испуне и филтерски дизни	2.019	2.027	10.868.000	4.868.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
5	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Измештање водозахвата	2.017	2.028	4.700.000	3.900.000	Сопствена средства	400.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	400.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
6	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Реконструкција електро управљања филтерских поља на ППВ Забрежје	2.017	2.028	13.680.000	180.000	Сопствена средства	0	0	4.000.000		8.500.000		13.500.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	4.000.000	0	8.500.000	0	13.500.000	0
7	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Аутоматизација пумпи у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ	2.011	2.028	27.653.000	7.653.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
8	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Израда постројења за прераду отпадних вода на ППВ Барич и ППВ Забрежје	2.023	2.028	23.600.000		Сопствена средства	500.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	3.600.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	3.600.000	0
9	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Санација резервоара чисте воде на ППВ Барич	2.023	2.028	20.000.000		Сопствена средства	0	0	1.000.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	1.000.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0
10	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - Санација каптажног бунара по налогу инспекције	2023	2028	7.000.000		Сопствена средства	0	0	200.000	0	750.000	0	1.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	200.000	0	750.000	0	1.000.000	0

11	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА - насеље Мужичка колонија, ул.Милоша Обреновића Дудови, Цара Душана, 4 априла, Милисава Чамџије, секундарна водоводна мреже у Баричу и Обреновцу, улица Браће Лазића, Баричка река	2.010	2.030	185.422.000	2.295.000	Сопствена средства	2.000.000	0	5.000.000	0	10.000.000	0	18.200.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.000.000	0	5.000.000	0	10.000.000	0	18.200.000	0
12	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА - Санација цевовода у насељу Рвати	2.010	2.028	45.393.000	20.393.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
13	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА - Санација цевовода у ул. Милоша Обилића и Раје Поповића	2.010	2.028	16.270.000	9.270.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
14	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА - Санација цевовода у ул.Хајдук Вељкова и Здравковићева	2.010	2.028	12.723.000	223.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
15	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА - Реконструкција водоводне и канализационе мреже у Немањиној улици	2.011	2.030	796.080.000	46.080.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
16	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА - Санација цевовода у насељу Мала Мошганица	2.010	2.027	2.590.000	90.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА - Бељевац, Конатице, Пироман, Стублине, Бустер пумпна станица Стублине Грабовац, Бровић, Трстеница, Љубинић, Орашац, Дрен, Вукићевица, Велико Поље, Звечка, Шљивице, Јасенак, новоформиране улице	2.018	2.029	350.000.000	55.965.000	Сопствена средства	2.500.000	0	8.000.000	0	10.000.000	0	14.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.500.000	0	8.000.000	0	10.000.000	0	14.000.000	0
18	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА - Изградња водоторња у Бељевцу	2.008	2.029	25.339.000	339.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА - Изградња водоторња у Стублинама	2.008	2.029	50.838.000	838.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ФЦС - Звечка, Уровци, Кртинска, Барич, Мислођин, Ратари, Дудови,Потес пашњева, Велико Поље, Бело Поље, Скела, секундарне канализационе мреже	2.013	2.030	2.000.000.000	92.191.000	Сопствена средства	2.000.000	0	8.000.000	0	15.000.000	0	26.158.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.000.000	0	8.000.000	0	15.000.000	0	26.158.000	0
21	ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИКЉУЧАКА НА ВЕЋ ИЗГРАЂЕНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ	сваке године				Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	8.335.000	0	8.335.000	0	10.335.000	0	12.335.000	0
						Остало								
						Укупно:	8.335.000	0	8.335.000	0	10.335.000	0	12.335.000	0
22	САНАЦИЈА КРОВА СТАРЕ ДИРЕКЦИЈЕ	2.026	2.027			Сопствена средства	500.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
23	Набавка путничких возила (лизинг)- пренос из 2024 год	2024	2026	6.666.000	1.659.000	Сопствена средства	2.366.000	415.345	2.366.000	830.683	2.366.000	830.683	2.366.000	830.683
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.366.000	415.345	2.366.000	830.683	2.366.000	830.683	2.366.000	830.683
24	Набавка возила (остала категорија)- пренос из 2024 год	2024	2026	7.200.000	1.656.000	Сопствена средства	3.334.000	414.567	3.334.000	829.127	3.334.000	829.127	3.334.000	829.127
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.334.000	414.567	3.334.000	829.127	3.334.000	829.127	3.334.000	829.127
25	Набавка муљних пумпи са СУС мотором- пренос из 2025.год	2025	2025	840.000	0	Сопствена средства	840.000	187.200	840.000	187.200	840.000	187.200	840.000	187.200
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Сопствена средства	1.080.000	1.076.371	1.080.000	1.076.371	1.080.000	1.076.371	1.080.000	1.076.371

26	Набавка апарата, прибора и опреме за лабораторију- пренос из 2025.год	2025	2026	1.080.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.080.000	1.076.371	1.080.000	1.076.371	1.080.000	1.076.371	1.080.000	1.076.371
27	Извођење радова на хаваријском одржавању канализационог система- пренос из 2025.год	2025	2026	21.360.000	2.164.000	Сопствена средства	5.340.000	0	10.680.000	0	16.020.000	0	21.360.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	5.340.000	0	10.680.000	0	16.020.000	0	21.360.000	0
28	Ревитализација опреме за аутоматику на ППВ Барич- пренос из 2025.год	2025	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Набавка апарата, прибора и опреме за лабораторију	2025	2026	1.080.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	1.080.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0
30	Набавка утопних електромотора	2026	2026	2.400.000	1.419.000	Сопствена средства	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	1.800.000	0
31	Набавка фреквентних регулатора	2026	2026	1.800.000	1.211.000	Сопствена средства	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0	3.000.000	0
32	Набавка мерача протока	2026	2026	3.000.000	0	Сопствена средства	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	3.000.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0
33	Набавка погона електромоторних вентила	2026	2026	1.800.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0
34	Набавка покретних одвлаживача просторија	2026	2026	600.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	810.000	523.250	1.080.000	523.250
35	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2026	2026	1.080.000	1.009.000	Сопствена средства	270.000	453.720	540.000	523.250	810.000	523.250	1.080.000	523.250
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	270.000	453.720	540.000	523.250	810.000	523.250	1.080.000	523.250
36	Набавка електронске канцеларијске опреме	2026	2026	1.080.000	67.000	Сопствена средства	270.000	0	540.000	0	810.000	0	1.080.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	270.000	0	540.000	0	810.000	0	1.080.000	0
37	Надоградња Aquabill-а за слање рачуна путем e-mail-а	2026	2026	516.000	0	Сопствена средства	516.000	0	516.000	0	516.000	0	516.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	516.000	0	516.000	0	516.000	0	360.000	0
38	Набавка програмског пакета Windows 11 Pro	2026	2026	360.000	0	Сопствена средства	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	360.000	0	360.000	0	360.000	0	120.000	0
39	Набавка противпожарних средстава и опреме	2026	2026	120.000	0	Сопствена средства	0	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	120.000	0	360.000	0	360.000	0
40	Набавка металне гараже	2026	2026	360.000	0	Сопствена средства	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	360.000	0	360.000	0	360.000	0	5.400.000	0
41	Набавка утопних пумпи за отпадне воде у ФЦС	2026	2026	5.400.000	0	Сопствена средства	0	0	5.400.000	0	5.400.000	0	1.188.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	1.188.000	0
42	Набавка остале опреме и материјала(машински део)	2026	2026	1.188.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0
43	Извођење радова на хаваријском одржавању канализационог система	2026	2026	24.000.000	2.164.000	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	840.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0		
44	Набавка муљних пумпи са СУС мотором	2026	2026	840.000	0	Сопствена средства	0	0						
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								

45	Набавка намештаја	2026	2026	1.188.000	174.000	Остало	0	0	0	0	0	0	840.000	0
						Сопствена средства	297.000	45.000	594.000	45.000	891.000	45.000	1.188.000	45.000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	297.000	45.000	594.000	45.000	891.000	45.000	1.188.000	45.000
46	Набавка беле технике	2026	2026	1.188.000	174.000	Сопствена средства	297.000	95.700	594.000	116.865	891.000	116.865	1.188.000	116.865
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	297.000	95.700	594.000	116.865	891.000	116.865	1.188.000	116.865
47	Набавка осталих добара	2026	2026	600.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	600.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	600.000	0
48	Прибављање непокретности у јавну својину	2026	2026	2.000.000	0	Сопствена средства	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0
49	Трошкови озакоњења објеката	2026	2026	2.000.000	0	Сопствена средства	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0
50	Финансирање ПДВ-а услед промене законских прописа	2026	2026	1.500.000	0	Сопствена средства	375.000	0	750.000	0	1.125.000	0	1.500.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	375.000	0	750.000	0	1.125.000	0	1.500.000	0
51	Ревитализација опреме за аутоматику на ППВ Барич	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Непредвиђени радови по налогу санитарне инспекције	2026	2026	1.200.000	0	Сопствена средства	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
53	Набавка возила (остала категорија)	2026	2026	7.200.000	1.655.000	Сопствена средства	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0
54	Израда пројекта видео надзора	2026	2026	480.000	0	Сопствена средства	0	0	480.000	0	480.000	0	480.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	7.146	0	7.146	84.000	7.146	84.000	7.146
55	Набавка ваку дувача лишћа	2026	2026	84.000	0	Сопствена средства	0	7.146	960.000	7.146	960.000	7.146	960.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	960.000	0	960.000	0	960.000	0	960.000	0
56	Набавка лиценци за ГИС софтвер	2026	2026	960.000	0	Сопствена средства	0	0	816.000	0	816.000	0	816.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	816.000	0	816.000	0	816.000	0
57	Набавка складишних контејнера	2026	2026	816.000	0	Сопствена средства	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
58	Радови на санацији пукотина на објектима ППВ Барич и ППВ Забрежје	2026	2026	600.000	0	Сопствена средства	792.000	0	792.000	0	792.000	0	792.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	792.000	0	792.000	0	792.000	0	792.000	0
59	Набавка лиценце пословног компјутерског програма за даљински унос и контролу стања водомера са техничком подршком	2026	2026	792.000	0	Сопствена средства	0	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима								
						Укупно:	0	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
60	Набавка опреме за видео надзор са уградњом	2026	2026	600.000	0	Сопствена средства	0	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0
61	Набавка фекалне пумпе за ФЦС Колубара	2026	2026	7.200.000	0	Укупно:	49.992.000	2.827.049	113.457.000	17.422.207	160.772.000	17.422.207	230.497.000	17.422.207
				3.847.064.000	265.907.000									

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	64.300.146,43	57.355.737,63		
од 3 месеца до 12 месеци	70.739.835,38	123.213.530,86		
дуже од 12 месеци	80.574.538,92	125.613.536,23		
УКУПНО:	215.614.520,73	306.182.804,72	0,00	0,00

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	1.927.077,86	1.590.288,83		
дуже од 12 месеци	11.066.193,38	6.568.213,08		
УКУПНО:	12.993.271,24	8.158.501,91	0,00	0,00

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026*	77	4.064.196,07	11	3.159.732,16

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ИИвк 103/18 - "Прва искра Опрема СРБ" д.о.о. Барич - дуг за воду	139.195,06
ИИв 324/2018 - Јованка Ђенисов - услуга давања услова за прикључење на водоводну мрежу	8.024,35
ИИ 399/18 - Раденко Мариновић - трошкови по пресуди	19.847,04
ИИ 734/2018 - "ВанЦо" д.о.о. - трошкови по пресуди	41.461,00
ИИ 949/2018 - Владан Иванић - дуг и накнада штете по пресуди	40.281,26
ИИвк 10/2019 - "БПФ 001" д.о.о. Београд - дуг за воду и канализацију	140.302,44
ИИв 23/19 - Аца Марковић - трошкови извршења	21.694,36
ИИв 29/2019 - Срђан Стојадиновић - услуга искључења и поновног укључења *награда за извршитеља	23.958,00
ИИв 62/2019 - Драган Јовановић - трошкови извршења	14.356,22
ИИвк 105/19 - Радомир Ивановић - дуг за воду и канализацију	73.347,68

ИИ 129/19 - Љиљана Павловић Строхер - дуг по пресуди	23.926,04
ИИв 176/19 - Живко Филиповић - трошкови поступка	12.240,00
ИИ 193/2019 - Блажимир Василић - дуг по пресуди	14.789,37
ИИв 198/19 - Бранко Јовановић - услуга прикључења на водоводму мрежу	4.742,65
ИИв 482/2019 - Славко Матринковић - трошкови извршног поступка	9.513,46
ИИ 771/2019 - Горан Влаховић - трошкови извршења	3.600,00
ИИ 1861/2019 - Милорад Тешевић - трошкови извршења	10.944,00
ИИ 1879/19 - Гордана Ивковић - дуг по пресуди	96.862,00
ИИ 2741/19 - Блажимир Василић - трошкови по пресуди	4.582,05
ИПВ (ив) 27/20 - Душан Пухало - трошкови извршног поступка	9.144,00
ИИвк 407/20 - Маринко Пеландић - трошкови извршног поступка	7.061,60
ИИвк 1059/20 - Ратко Видовић - услуга захтева за раздвајање водомера	3.066,61
ИИ 98/21 - "ВанЦо гроуп" д.о.о. Београд - трошкови по пресуди	119.948,18
ИИ 170/21 - Томислав Гавриловић - трошкови по пресуди	22.348,02
ИИ 197/21 - "Агро Војводина - комерцсервис" д.о.о. Суботица - трошкови по пресуди	103.648,56
ИИ 277/21 - Раде Јањетовић - трошкови по пресуди	32.031,32
ИИвк 442/21 - Душан Драгојловић - трошкови по пресуди	25.312,04
ИИвк 534/21 - "Слога" а.д. Обреновац - испорука воде и канализације	10.679,84
ИИвк 1527/21 - ФК Балон Обреновац - испорука воде и канализације	130.198,50
ИИвк 1599/21 - Дејан Милисављевић - испорука воде и канализације	131.315,51
ИИвк 186/2022 - Зековић Маја - испорука воде и канализације	130.981,69
ИИ 196/22 - Илија Симић - дуг по судској пресуди	4.758,64
ИИвк 734/22 - Здравко Јовановић - услуга прикључења објекта	12.069,30
ИИвк 963/22 - "Ла часа Цо" д.о.о. - испорука воде и канализације	9.417,33

ИИвк - 224/23 - Душан Николић - услуга испоруке воде и канализације	137.779,86
ИИвк 232/23 - Јованка Чанић - услуга испоруке воде и канализације	196.163,75
ИИ 440/23 - Крста Јанковић - трошкови по пресуди	102.272,06
ИИ 455/23 - Олга Марковић - трошкови по пресуди	10.992,65
ИИ - ПОМ 5307/23 - Раде Јањетовић - платни налог (прекид поступка због смрти)	32.031,32
ИИ 18/24 - Ненад Станковић - платни налог дуг за воду	9.610,26
ИИВК 1241/24 - Мирослав Јоксић - испорука воде	198.626,55
ИИВК 1243/24 - Николић Душан - испорука воде	97.998,21
ИИВК 1332/24 - Зорица Ђотуновић - дуг за воду	55.154,98
ИИВК 485/25 - Марко Павловић - диг за воду	14.653,17
ИИВК 485/25 - Павловић Марко	14.653,17
ИИВК 1003/26 - Јозић Хермина - нелегална потрошња	24.079,96
ИИВК 995/26 - Исаиловић Данијел - прикључак на воду	5.029,44
ИИВК 993/26 - ЖИК СИ откупни центар - извлачење из септичке јаме	9.593,73
ИИВК 992/26 - БАЛКАН ГП корпоцатион доо Београд - санација квара на мрежи	92.142,46
ИИВК 990/26 - Стијаковић Александар - положај комуналне инфраструктуре	25.924,42
ИИВК 988/26 - Лазић Горан - услуга прикључења	11.238,94
ИИВК 983/26 - Лазар Петронијевић - легализација прикључка	47.735,33
ИИВК 982/26 - Милан Камберовић - испорука воде	141.581,59
ИИВК 779/26 - Ђурђица Миричић - прикључење на водоводну мрежу	11.708,49
ИИВК 762/26 - Саша Марјановић - комунална услуга	114.769,29
ИИВК 761/26 - Марјановић Миливоје - комунална услуга	69.162,67

ИИВК 753/26 Весна Миленковић - потрошња воде	24.079,96
ИИВК 747- Николић Душан - комуналне услуге	158.480,96
ИИВК 729/26 - Милион НС теам Ветерник-одгушење каналиузације	52.337,03
П 118/25 Дамјанац Слободан	101.167,04
П 381/17 - Лазар Рајковић - исплата дуга	104.050,53
П 284/19 - Љубица Митић - накнада штете	130.000,00
П 27/21 - Љубинка Марјановић - накнада штете	315.447,57
П 920/21 - Остоја Марковић - накнада нематеријалне штете	120.000,00
П 1030/21 - Миломир Алексић - накнада нематеријалне штете	220.000,00
П1 62/22 - Микица Самарџић и други - накнада штете	99.000,00
П1 63/22 - Јелена Дабовић и други - накнада штете	99.000,00
П1 64/22 - Владимир Шпиљо и други - накнада штете	99.000,00
П 448/2022 - Драгољуб Јовић - исплата дуга	20.945,11
П 472/2022 - Драгољуб Јовић - исплата дуга	20.355,13
П 500/22 - Миро Лабудовић - исплата дуга 1648/24	72.357,98
П1 17/24 - Душан Срећковић - накнада штете	99.000,00
П1 37/23 - Бојан Синђелић и други - накнада штете	99.000,00
П 97/23 - Никола Мунитлак - исплата дуга	41.650,46
П 91/24 - Драгољуб Јовић - исплата дуга	17.391,80
П1 35/24 - Игор Лепојевића- накнада штете	99.000,00
П 291/24 - Ненад Кузмановић - накнада штете	125.000,00
П 132/26 - Александар Јовановић - приговор на извршење	82.855,67

П 780/2026 - Епоха доо - тужба ради дуга	1.970.732,16
П 177/24 - Биљана Ђоковић - приговор на поступак извршења	55.126,38
Пл 106/20 - Срећко Стевић - услуга прикључења објекта	14.348,00
Пл 108/20 - Милутин Урошевић - услуга прикључења објекта	8.993,00
Пл 110/20 - Живота Илић - услуга прикључења објекта	22.348,02
Пл 111/20 - Живорад Јовановић - услуга прикључења објекта	14.583,97
Пл 84/21 - Слободан Јовчић - услуга прикључења објекта	7.994,23
Пл 87/21 - Драган Драгојловић - услуга прикључења објекта	5.587,00
Пл 88/21 - Милош Марковић- услуга прикључења објекта	5.521,63
Пл 39/23 - Ненад Илић - накнада штете	40.024,18

* 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