



Ул. Стари шор 114
Сремска Митровица

Делатност:

Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Уклањање отпадних вода
Изградња цевовода и постављање водоводних
и канализационих система

ПИБ: 100791615

МБ: 08234779

Делатност: 3600

Телефони:

Централа: 022 / 611-976

Рекламације: 0800-122-129

Кварови: 022 / 626-200

E-mail: reklamacije@vodovodsm.rs
vodovodsm@mts.rs

Уписано у регистар привредних субјеката код Републичке агенције за привредне регистре под бројем БД 14643/2005

160-9897-67 BANCA INTESA a.d. Beograd

200-3154680101028-23 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. BEOGRAD

Наш број: 1503
Датум: 30.07.2026.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРЕДМЕТ: Достава Извештаја о реализацији Програма пословања

У прилогу дописа достављамо Вам Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод" Сремска Митровица за период 01.01.2026. – 30.06.2026. год. и Одлуку Надзорног одбора о усвајању Извештаја, са седнице одржане 29.07.2026. год.

Град Сремска Митровица
ПИСАРНИЦА ГРАДСКИХ УПРАВА

Примљено: 30. 07. 2026				
Орган	Орган. јединица	Број	Прилог	Вредност
		Таргет С		

в.д. директора ЈКП „Водовод“
Сремска Митровица



Драган Деспотовић

JKП „ВОДОВОД“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
БРОЈ: 1493
ДАНА: 29.07.2026. године

На основу члана 42. став 1. тачка 4. Статута JKП „Водовод“ Сремска Митровица,
Надзорни одбор предузећа на 8. седници одржаној дана 29.07.2026. године
доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.2026. до
30.06.2026. године.

Председник НО
Ранко Малешевић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јавно комунално предузеће
"Водовод"
Сремска Митровица

Број 1494

Датум 29.07. 2026 год.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.2026. – 30.06.2026. године

Сремска Митровица, 29.07.2026. год.

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	683,327	832,171	419,553	368,622	88
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	675,278	814,171	409,553	368,622	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	675,278	814,171	409,553	368,622	90%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		10,000	10,000		0%
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	8,049	8,000			
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	680,153	829,923	427,741	352,874	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	135,291	200,239	102,270	64,919	63%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	412,811	452,065	227,612	219,433	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	314,441	330,480	165,240	165,181	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	47,763	50,233	25,116	25,073	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	50,607	71,352	37,256	29,179	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	53,054	67,000	33,500	26,565	79%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	49,578	79,049	45,709	28,491	62%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6,149			0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23,270	31,570	18,650	13,466	72%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,174	2,248	-8,188	15,748	-192%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,052	5,500	2,800	5,302	189%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				5,302	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,050				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		5,500	2,800		0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,887	5,000	2,500	809	32%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,887	5,000	2,500	809	32%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3,165	500	300	4,493	1498%
	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					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,276				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	499	500	200	1,067	534%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,965	3,000	1,000	881	88%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	688,878	838,171	422,553	374,991	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	685,281	837,923	431,241	354,564	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,597	248	-8,688	20,427	-235%
	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	3,597	248	-8,688	20,427	-235%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,868				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	332				

Извештај о реализацији Програма пословања

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	61	248	-8,688	20,427	-235%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године*

у 000 динара

Проценат
реализације
(реализација /
план)

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план)
					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	770,909	778,425	806,331	756,997	94%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12,103	12,022	13,022	11,348	87%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална	0005	12,103	12,022	13,022	11,348	87%
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 +	0009	758,806	766,403	793,299	745,349	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	448,409	450,008	462,508	438,028	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	300,984	305,992	320,388	297,908	93%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у	0013	9,413	10,403	10,403	9,413	90%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима	0014					
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 (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	10	300	3000%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом	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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделу	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	10	300	3000%
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+)	0030	177,252	183,523	169,051	206,450	122%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15,160	14,620	12,120	21,351	176%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14,447	14,500	12,000	21,231	177%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	713	120	120	120	100%
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	97,698	118,153	110,017	114,242	104%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	97,698	118,153	110,017	114,242	104%
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	15,646	10,500	16,500	14,747	89%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13,553	10,500	16,500	11,104	67%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,994			3,545	

Извештај о реализацији Програма пословања

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	99			98	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
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. Хартije 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	46,568	40,000	30,164	55,211	183%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,180	250	250	899	360%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	948,161	961,948	975,382	963,447	99%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	630,885	643,299	634,363	651,311	103%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	547,785	547,785	547,785	547,785	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	0406	68,046	87,241	87,241	68,046	78%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ УБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0407	4,006	923	923	4,006	434%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	19,256	9,393	9,145	39,683	434%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	19,195	9,145	9,145	19,256	211%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	61	248	0	20,427	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	196	197	8,885	197	2%
350	1. Губитак ранијих година	0413	196	197	197	197	100%
351	2. Губитак текуће године	0414			8,688	0	0%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55,788	49,819	53,689	55,788	104%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	38,728	38,728	38,728	38,728	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	38,728	38,728	38,728	38,728	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	17,060	11,091	14,961	17,060	114%
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	17,060	11,091	14,961	17,060	114%
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	30,247	32,179	34,679	30,247	87%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	165,505	174,000	180,000	165,505	92%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	65,736	62,651	72,651	60,596	83%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	9,027	10,500	20,500	4,502	22%
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	0435					

Извештај о реализацији Програма пословања

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	9,027	10,500	20,500	4,502	22%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од правности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	0441	6,087	3,000	3,000	13,811	460%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	26,030	22,000	22,000	12,684	58%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	26,030	22,000	22,000	12,684	58%
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	24,568	27,151	27,151	29,516	109%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23,281	23,547	23,547	24,975	106%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,287	4	4	4,541	113525%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		3,600	3,600		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	24			83	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 +$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	948,161	961,948	975,382	963,447	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

Процент
реализације
(реализација /
план 30.06.2026)

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*		Процент 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	756,869	746,841	377,430	402,491	107%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	747,235	737,000	370,164	395,396	107%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	653	468	234	3,075	1314%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,981	9,373	7,032	4,020	57%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	705,342	742,715	389,020	376,934	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	245,381	279,626	149,640	148,564	99%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	413,050	423,920	214,971	210,367	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	110	40	20	51	255%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3,358	12,398	6,199	1,672	27%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	31,302	26,731	18,190	15,725	86%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	12,141			555	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	51,527	4,126	-11,590	25,557	-221%
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	67	40	20	692	3460%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	67	40	20	533	2665%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				159	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	38,124	8,868	16,834	12,323	73%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	38,124	8,868	16,834	12,023	71%
3. Остали финансијски пласмани	3026				300	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	38,124	8,828	16,814	11,490	68%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3,900	20,000	20,000	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	3,900				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		20,000	20,000		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9,839	27,733	13,867	5,283	38%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	9,839	27,733	13,867	5,283	38%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5,939	7,733	-6,133	5,283	-86%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	760,836	766,881	397,450	403,183	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	753,305	779,316	419,721	394,540	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7,531	-12,435	-22,271	8,643	-39%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	39,037	52,435	52,435	46,568	89%

Извештај о реализацији Програма пословања

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	46,568	40,000	30,164	55,211	183%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	226,172,988	232,241,449	116,408,181	119,185,999	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	314,440,947	330,480,081	165,240,040	165,180,747	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	362,204,156	380,713,059	190,356,529	190,253,555	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	168	168	168	165	98%
4.1.	- на неодређено време	152	158	158	159	101%
4.2.	- на одређено време	16	10	10	6	60%
5	Накнаде по уговору о делу	1,236,062	2,500,000	1,250,000	601,852	48%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	7	8	4	2	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12,521,343	19,000,000	9,500,000	8,004,626	84%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	12	12	14	117%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2,777,035	2,780,000	1,390,000	1,388,889	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,499,805	7,800,000	3,900,000	2,594,134	67%
20	Дневнице на службеном путу	0	250,000	200,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,373,834	2,700,000	2,150,000	1,976,756	92%
23	Број прималаца	7	4	3	3	100%
24	Јубиларне награде	5,505,077	6,400,000	3,400,000	3,047,029	90%
25	Број прималаца	13	14	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9,188,866	10,000,000	6,000,000	4,049,003	67%
28	Стипендије	408,000	432,000	216,000	144,000	67%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	422,500	800,000	500,000	313,490	63%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2026. године*	153			12			12		
	Одлив кадрова									
1.	Прелазак на неодређено време				5			1		
2.	престанак потребе				2			1		
3.	Пензија	1								
4.	остало	1								
...										
	Пријем									
1.	Повећан обим посла	3			1			4		
2.	Прелазак на неодређено време	5								
3.	Замена									
4.	остало									
...										
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		159	37	122	6	1	5	14	5	9

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	123,091	89,274	128,533	93,523
	Највиша појединачна зарада	261,817	187,409	259,849	186,440
	Просечна зарада	161,402	116,565	165,856	119,709
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	278,201	198,006	277,298	197,808
	Највиша појединачна зарада	368,047	260,988	371,031	263,548
	Просечна зарада	302,875	215,737	309,505	220,396

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.12.2026. 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
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0		

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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	500,000	420,000	500,000	500,000	320,000	64%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,040,000	857,875	1,040,000	600,000	174,896	29%
6.	Реклама и пропаганда	3,400,000	3,126,500	3,400,000	2,000,000	2,123,300	106%
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				ФК Напредак	активности	70000			
2				Мостови на Дрини	активности	50000			
3				Карапантић Јелена	лечење	15000			
4				Друштво за заштиту	активности	50000			
5				ОШ Слободан Бајић Паја	активности	50000			
6				АМК Ветеран Сремац	активности	35000			
7				ОФК Босут		50000			
8									
9									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

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*
2020	0		023-71/2021-I	Покриће губитка 100%
	0	= Укупно		
2021	0		023-78/2022-I	Покриће губитка 100%
	0	= Укупно		
2022	0		303-45/2023-1	Покриће губитка 100%
	0	= Укупно		
2023	1,300,000.00	19.09.2024.	2025-08926-001-	
	295,458.99	20.09.2024.		
	1,595,459	= Укупно		
	73,321	29.09.2025.	2024-80432-001-	
2024				
	73,321	= Укупно		
2025	30,479		002717764-2026-0	
	30,479	= Укупно		

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

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 поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити 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
Домашњи кредитор																				
Banca Intesa	Цистерне за одушење	EUR	330,000	Не	159,500	18,720,467	2023	60 мес		28.12.2023.	7.93	12	1,937,399	1,937,136			341,018	314,797		
Banca Intesa	Мали багер	дин	3,000,000	Не		2,925,000	2025	36 мес		08.10.2025.		12	325,000	325,000			53,623	48,565		
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупна кредитна задуженост																				
од чега на ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		41,827,167.99
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		0.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		3,441,656.54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	800,469.59
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		498,373.90
	Укупно у динарима				46,567,868.06
31.03.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		62,053,186.63
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		4,094,402.66
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	800,469.59
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		986,694.11
	Укупно у динарима				67,934,952.99
30.06.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		53,037,435.45
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		505,374.92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	800,469.59
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		890,326.14
	Укупно у динарима				55,233,806.14
30.09.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA		
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		0.00
	Укупно у динарима				
31.12.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA		
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		0.00
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење 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	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1	КАМБИОН ком 1	2026	2026	6,000,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало						6,000,000		6,000,000				6,000,000
						Сопствена средства ИЛИ КРЕДИТ	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
2	ПУМПА ЗА ВОДУ ком 6	2026	2026	4,000,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало						4,000,000	2,599,283	4,000,000				4,000,000
						Сопствена средства	0	0	4,000,000	2,599,283	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
3	ЛЕПТИР ВЕНТИЛИ СА АКТУАТОРОМ ком 2	2026	2026	990,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало						990,000		990,000				990,000
						Сопствена средства	0	0	990,000	0	990,000	0	990,000	0	990,000	0	990,000	
4	ТАШН СКРИН ЗА СКАЈДУ	2026	2026	950,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало						950,000	948,300	950,000				950,000
						Сопствена средства	0	0	950,000	948,300	950,000	0	950,000	0	950,000	0	950,000	
5	РАМПА	2026	2026	200,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало						200,000	172,000	200,000				200,000
						Сопствена средства	200,000	172,000	200,000	172,000	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
6	МЕРАЧ ПРОТОКА ОТПАДНИХ ВОДА ком 1	2026	2026	350,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало						350,000		350,000				350,000
						Сопствена средства	350,000	0	350,000	0	350,000	0	350,000	0	350,000	0	350,000	
7	МЕРАЧИ ПРОТОКА ВОДЕ ком 7	2026	2026	6,500,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало						6,500,000	5,499,999	6,500,000				6,500,000
						Сопствена средства	0	0	6,500,000	5,499,999	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	
8	МЛАВИШЕ set 1 И ПРЕВО ВИСОКОГ ПРИТИСКА	2026	2026	990,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало						990,000	914,266	990,000				990,000
						Сопствена средства	990,000	0	990,000	914,266	990,000	0	990,000	0	990,000	0	990,000	
9	МОТОР РЕДУКТОР	2026	2026	1,800,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало						1,800,000		1,800,000				1,800,000
						Сопствена средства	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
10	ОПРЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛУ ПОТИСНИХ ПУМПИ	2026	2026	2,000,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало						2,000,000		2,000,000				2,000,000
						Сопствена средства	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
11	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОКЛОПАЦА И РЕШЕТКИ	2026	2026	9,000,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало - кредит						9,000,000		9,000,000				9,000,000
						Сопствена средства	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	
12	ЛАМБИНАР ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ	2026	2026	650,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало						650,000		650,000				650,000
						Сопствена средства	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	0	650,000	0	650,000	0	650,000	
13	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА	2026	2026	2,999,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало						2,999,000	779,910	2,999,000				2,999,000
						Сопствена средства	0	0	2,999,000	779,910	2,999,000	0	2,999,000	0	2,999,000	0	2,999,000	
14	ПОКРИВНА ПЛОЧА У САОБРАЋАЈНИЦИ ФДС ХИГИЈЕНСКИ	2026	2026	3,600,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало						3,600,000		3,600,000				3,600,000
						Сопствена средства	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	
15	ПОБОЉШАЊЕ СОФТВЕРА НА СКАЈДИ ПИЦ И ХМИ	2026	2026	500,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало						500,000	498,000	500,000				500,000
						Сопствена средства	500,000	0	500,000	498,000	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
16	ПРОГРАМ АУТОСАД, ГИС И ТОПОЛНЕ СТАНИЦИ	2026	2026	999,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало						999,000		999,000				999,000
						Сопствена средства	999,000	0	999,000	0	999,000	0	999,000	0	999,000	0	999,000	
17	СОФТВЕР ЗА Е.АРХИВИРАЊЕ	2026	2026	420,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало						420,000		420,000				420,000
						Сопствена средства	0	0	420,000	0	420,000	0	420,000	0	420,000	0	420,000	
18	ИНЖИНИРАЊЕ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ ФИЛТЕР ПОЉА И ПРОЈ. САНАЦИЈЕ ЧЕТВРТАСТОГ РЕЈЕРВ.	2026	2026	990,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало						990,000		990,000				990,000
						Сопствена средства	0	0	990,000	0	990,000	0	990,000	0	990,000	0	990,000	
19	СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ВИДЕО НАДЈОР-ИЗВОРНИШТЕ МАТИНИЦИ	2026	2026	990,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало						990,000	940,600	990,000				990,000
						Сопствена средства	990,000	940,600	990,000	940,600	990,000	0	990,000	0	990,000	0	990,000	
20	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА БУНАРА ком 2	2026	2026	6,000,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало								6,000,000				6,000,000
						Сопствена средства	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
21	САНАЦИЈА ОТВОРЕНОГ КАНАЛА "Криваја"	2026	2026	2,000,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало								2,000,000				2,000,000
						Сопствена средства	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
22	ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ В и К МРЕЖЕ	2026	2026	10,000,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало								10,000,000				10,000,000
						Сопствена средства	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
22a	ПУМПИ ЗА ВОДУ	2026	2026	2,000,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало								2,000,000				2,000,000
						Сопствена средства	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
22b	ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ	2026	2026	600,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало								600,000				600,000
						Сопствена средства	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	600,000	
22a	40 ТЕРМОВАЈ ЗА КОНТАКТ СА ВРАТА СИСТЕМОМ	2026	2026	200,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало								200,000				200,000
						Сопствена средства	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
22r	СУШАЧ ВАЗДУХА	2026	2026	250,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало								250,000				250,000
						Сопствена средства	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	
22a	ФИЛТЕРСКА ИСПУНА 1 филтер пола	2026	2026	2,990,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало								2,990,000				2,990,000
						Сопствена средства	2,990,000	2,990,000	2,990,000	0	2,990,000	0	2,990,000	0	2,990,000	0	2,990,000	
22b	КРОВОПОКРИВАЧИ РАДОВИ	2026	2026	2,900,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало								2,900,000				2,900,000
						Сопствена средства	0	0	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000	
22a	РАДОВИ НА ДОГРАДИМ МАГАЗИНСКОГ ПРОСТОРА	2026	2026	2,900,000		Понајмљива средства												
						Средства буџета												
						Остало								2,900,000				2,900,000
						Сопствена средства	0	0	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000	
Укупна инвестиције							6,600,000	1,812,000	81,978,000	13,907,148	73,768,000	0	73,768,000	0	0			

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	85,911,750	105,803,949		
од 3 месеца до 12 месеци	24,671,793	28,001,895		
дуже од 12 месеци	35,103,615	29,944,539		
УКУПНО:	145,687,158	163,750,383	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	6,654,216	12,683,794		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	6,654,216	12,683,794	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026*	45	3,051,300	0	

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Нема спорова који могу утицати на пословање и резултате предузећа	

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

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

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

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

За период од 01.01. до 30.06.2026. године

Сремска Митровица, 29.07.2026. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Сремска Митровица

Седиште: Сремска Митровица, Стари шор 114

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08234779

ПИБ: 100791615

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Јавно комунално предузеће "Водовод" Сремска Митровица са седиштем у Сремској Митровици у улици Стари шор бр. 114, основан је 1991. године као правни следбеник КРО "Сава" (1963. год.)

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, изршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Сремска Митровица је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица основан је ради обављања комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса: снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода.

Делатности јавног предузећа су:

- 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3700 Уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин, одржавање канализације и канала за отпадне воде...,
- 4221 Изградња цевовода
- 4322 Постављање водоводних, канализационих, ... система
- 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање

Пословање ЈКП "Водовод" Сремска Митровица организовано је у оквиру пет радних јединица:

- ❖ Производња воде
- ❖ Изградња и одржавање ВиК мреже
- ❖ Одвођење и пречишћавање отпадних вода
- ❖ Безбедност и здравље на раду и контролора-домара
- ❖ Заједничке службе.

РЈ "Производња воде"

Радна јединица "Производња воде" се бави црпљењем, транспортом и прерадом сирове воде и потискивањем прерађене воде у систем водоснабдевања како у регионални систем водоснабдевања тако и у локалне дистрибутивне мреже, одржавањем електро уређаја и аутоматике на црпним постројењима, и постројењима за евакуацију отпадних вода и одржавање електро машинских уређаја и контролом квалитета воде.

PJ "Изградња и одржавање ВиК мреже"

Радна јединица "Изградња и одржавање ВиК мреже" обавља делатност одржавања мерних места, замене водомера, раздвајање интерних мрежа, контролу мерних и прикључних места, привремена искључења са дистрибутивне мреже водовода, проналажење кварова и мерење параметара дистрибутивне мреже, као и интервентно одржавање инсталација водовода. Ову радну јединицу чини и секција изградње и одржавања водоводне мреже која обавља делатност одржавања цевовода, инсталација водовода, те изградњу водоводне и канализационе мреже са израдом прикључака на водоводну и канализациону мрежу, као и послове транспорта и одржавања возила и механизације.

PJ "Одвођење и пречишћавање отпадних вода "

Радна јединица Одвођење и пречишћавање отпадних вода са црпним станицама обавља послове одржавања канализационе мреже и прикључака на канализациону мрежу, као и одржавањем фекалних црпних станица.

PJ "Безбедност и здравље на раду и контролора-домара"

Радна јединица "Безбедност и здравље на раду и контролора-домара" обавља послове заштите на раду и контроле.

PJ „Заједничке службе“

Радна јединица "Заједничке службе" обавља послове рачуноводства, послове обрачуна и наплате испручене пијаће воде и одведених отпадних вода, набавка и складиштење материјала, резервних делова, опреме и сл., административно техничке послове, послове из области радних односа и заступања предузећа, пројектовање хидротехничких објеката са обрадом техничке документације као и друге опште послове.

Политика предузећа заснована је на обезбеђивању услова за организовано и трајно обављање комуналне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода у складу са законским прописима, прописима Скупштине Града и општим актима ЈКП "Водовод" Сремска Митровица.

Обавеза нам је да омогућимо доступност и континуирану испоруку здраве пијаће воде свим грађанима Сремске Митровице и насељених места. То подразумева перманентно одржавање, развој и унапређење система снабдевања водом на квалитетан и економичан начин.

Наша је обавеза и да рационално користимо водне ресурсе и заштитимо природна добра. Таквим ставом намеравамо да утичемо и на свест наших грађана да чисту и здраву животну средину оставимо за будућност. То ћемо остварити унапређењем односа са потрошачима и средствима јавног информисања, уз поштовање принципа транспарентности и доступности правовремених информација о услугама, квалитету воде, значају водних ресурса и ширењу еколошке свести.

Годишњи програм пословања:

Скупштина града Сремска Митровица донела је дана 23.12.2025. године Решење – сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2026. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 28.11.2025. године под бројем 005025566-2025-08926-001-000-000-001.

Скупштина града Сремска Митровица донела је дана 16.06.2026. године Решење – сагласност на I измене Програма пословања предузећа ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица за 2026. годину усвојене од стране Надзорног одбора на седници одржаној 05.06.2026. године под бројем 002811921-2026-08926-001-000-000-001.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду јануар-јун 2026. године вршећи своју основну делатност сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће за јавно водоснабдевање из подземних издани захваћено је и потиснуто у дистрибутивну мрежу 3.979.758 m³ воде. Динамика производње представљена је следећим табеларним прегледом:

јануар	696.503 m ³
фебруар	618.768 m ³
март	638.738 m ³
април	613.164 m ³
мај	693.144 m ³
јун	719.441 m ³
УКУПНО	3.979.758 m ³

Квалитет пијаће воде у регионалном систему водоснабдевања је задовољавајући и одговара прописаним критеријумима у овој области (према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће). У циљу постизања таквог квалитета обавља се перманентна дезинфекција воде натријум хипохлоритом добијеним из индустријске нејодиране соли, укључујући и редовне контроле квалитета воде. Интерна лабораторија у периоду 01.01.-30.06.2026. године обрадила је 1326 узорак из дистрибутивне мреже (обим „А“), док је вршећи екстерну контролу ЗЗЈЗ Сремска Митровица обрадио 415 узорак (обим „А“) и 72 узорак артеских чесми, 12 узорак арсена, а Институт за јавно здравље Војводине је обрадио 16 узорак обим „Б“ и 3 узорак обим „В“. Информисање о квалитету воде, као и о водоснабдевању у целини, је редовно путем средстава јавног информисања и web сајта.

У периоду јануар-јун 2026. године фактурисана количина воде и одведених отпадних вода крајњим корисницима представљена је следећим табеларним прегледом:

Дистрибуција воде у м³:

Р.б.	Назив произв.-услуге	План 1.1.-30.6.2026.	Остварено 1.1.-30.6.2026.	Индекс
1.	Домаћинства	1.409.000	1.409.051	1,00
2.	Предузећа,....	375.000	372.060	0,99
3.	Повлашћени потрошачи	228.000	217.310	0,95
4.	Домаћ.сопств.извор.	267.000	269.474	1,01

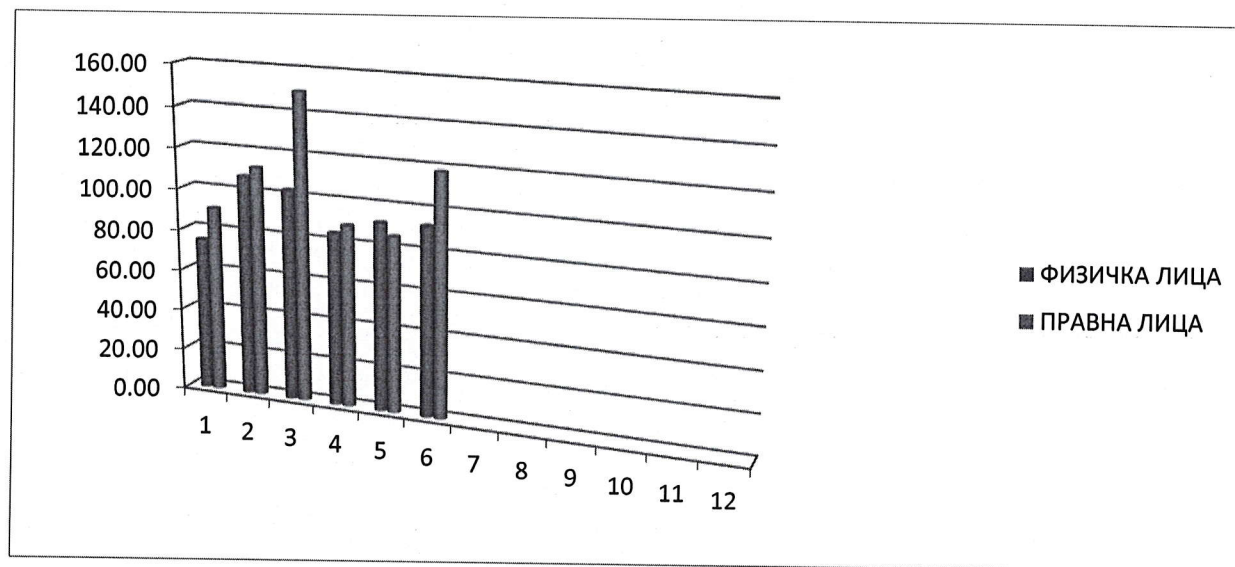
Одвођење отпадних вода у м³:

Р.б.	Назив произв.-услуге	План 1.1.-30.6.2026.	Остварено 1.1.-30.6.2026.	Индекс
1.	Домаћинства	834.000	851.894	1,02
2.	Предузећа,....	178.000	160.319	0,90
3.	Повлашћени потрошачи	224.000	208.768	0,93

На основу анализе фактурисане количине воде по категоријама потрошача у периоду јануар-јун 2026. године може се закључити да се потрошња воде креће у оквиру планираних вредности.

Одведене отпадне воде се код категорије домаћинства крећу у границама планираног, док су предузећа и повлашћени потрошачи остварили мањи обим за 10 односно 7%.

Процес обрачуна и наплате је организован кроз систем месечног мерења утрошка воде и фактурисања са посебним назнакама на месечно и укупно дуговање. У периоду јануар-јун 2026. године 95,84% потрошача, у просеку, редовно измирује своје обавезе (наплата потраживања из ранијег периода).



У периоду јануар-јун 2026. године потиснуто је 3.979.758 м³ воде, а фактурисано 2.267.895 м³. Разлика од 43% је губитак услед пуцања цеви како због временских услова, тако и због старости саме мреже, испирања мреже, коришћења хидраната, нерегистроване потрошње (непрецизни мерни инструменти, крађа, и сл.).

Дистрибутивном мрежом (дужине око 390 км) снабдевамо пијаћом водом око 70.000 становника нашег Града. Већина цевовода је у функцији више од 40 година, што представља проблем у погледу сталног повећања трошкова одржавања. Истовремено, чести кварови утичу на стабилност водоснабдевања и квалитет воде. Генерално посматрано, водоснабдевање је уредно, а редукције су ретке и краткотрајне.

Без обзира на превентивне мере откривања кварова и даље су евидентни губици у дистрибутивној мрежи који значајно утичу на ефикасност и ефективност комплетног система због чега ћемо у наредном периоду све снаге усмерити ка откривању нерегистроване потрошње воде.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи за период јануар-јун 2026. године остварени су у износу од 374.991 хиљ. дин.

Пословни приходи за период 01.01.-30.06.2026. године планирани су у износу од 419.553 хиљ.дин., а остварени су у износу од 368.622 хиљ.дин. (за 12% мањи од планираних). Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода (нема значајнијег одступања од планираних вредности).

Приходи од изградње нису остварени у планираном обиму јер је почетком другог квартала започета реализација пројекта изградње цевовода којим би се растеретила ЦС Женски затвор и побољшало водоснабдевање подфрушкогорских насељених места Велики Радинци, Бешеново, Бешеновачки Прњавор и Шуљам (коначна реализација у наредном периоду).

Финансијски и остали приходи у овом периоду нису остварени у значајнијем обиму, осим прихода од камата. У јуну месецу 2025. године започет је обрачун камате за неизмирену новчану обавезу у предвиђеном року, у висини утврђеној законом којим се уређује затезна камата.

Укупни расходи за период јануар-јун 2026. године остварени су у износу од 354.564 хиљ. дин.

Пословни расходи за прву половину 2026. године планирани су у износу од 427.741 хиљ.дин. а остварени у износу од 352.874 хиљ.дин (за 18% мањи од планираних).

Трошкови материјала, горива и енергије мањи су за 37% од планираних. Електрична енергија је испоручена по цени нижој од планиране. Набавке материјала нису у целости реализоване у планираном обиму јер је изградња цевовода планирана из средстава Министарства за јавна улагања започела у априлу 2026. године.

Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде остварени су у планираном обиму. Остали лични расходи мањи су од планираних.

Трошкови амортизације и резервисања мањи су за 21% од планираног.

Трошкови производних услуга и нематеријални трошкови значајно су мањи од планираних.

Финансијски расходи и остали расходи нису остварени у значајнијем обиму (осим расхода камата по кредиту).

Позитиван финансијски резултат у периоду јануар-јун 2026. године, односно добитак пре опорезивања у износу од 20.427 хиљ.дин. последица је смањене активности предузећа и остварених расхода у мањем обиму од планираних за прву половину 2026. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива за период јануар-јун 2026. године износи 963.447 хиљ.дин.

Стална имовина планирана је у износу од 806.331 хиљ.дин., а остварена у износу од 756.997 хиљ.дин. (6% мања од планираног)

-Нематеријална имовина мања је од планираног за 13% (нису извршене набавке у посматраном периоду)

-Некретнине, постројења и опрема мањи су за 6% у односу на планирано, док су основна средства у припреми мања за 10% од планираног.

Обртна имовина у периоду јануар-јун 2026. године планирана је у износу од 169.051 хиљ.дин., док је остварена у износу од 206.450 хиљ.дин.

-залихе материјала, резервних делова, веће су за 77% од планираног, а дати аванси су остварени у висини планираног.

-потраживања по основу продаје планирана су у износу од 110.017 хиљ.дин., а остварена у износу од 114.242 хиљ.дин. (наплата потраживања је на задовољавајућем нивоу, потрошачима је понуђен репрограма дуговања).

-остала краткорочна потраживања планирана су у износу од 16.500 хиљ.дин., а остварена у износу од 14.747 хиљ.дин. (укључујући и више плаћен пореза на добитак за претходни период)

-готовина и готовински еквиваленти обухватају средства на рачунима код пословних банака, готовину у благајни и остала новчана средства, као и АВР остварени су у већем износу од планираног.

ПАСИВА

Укупна пасива за период јануар-јун 2026. године износи 963.447 хиљ.дин.

Капитал износи 652.311 хиљ.дин., од чега је основни капитал 547.785 хиљ.дин. Позитивне ревалоризационе резерве износе 68.046 хиљ.дин., док нереализовани губици по основу финансијских средстава износе 4.006 хиљ.дин. Нераспоређени добитак ранијих година 19.256 хиљ.дин. (увећан за реализоване ревалоризационе резерве по основу разлике амортизације), добитак текуће године 20.427 хиљ.дин. (објашњено у БУ), губитак ранијих година 197 хиљ.дин.

Дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (резервисања за отпремнине) износе 38.728 хиљ.дин.

Дугорочне обавезе односе се на дугорочни кредит за набавку цистерне за одгушење канализације (кредит је реализован крајем 2023. године) и набавку малог багера.

Одложене пореске обавезе по основу привремених разлика између пореске и рачуноводствене амортизације које се признају у нашем случају као приходи и укључују се у нето резултат периода.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације односе се на примљена основна средства из ранијих година по основу условљених донација.

Краткорочне финансијске обавезе у овом периоду износе од 4.502 хиљ.дин. (по основу кредита од домаће банке).

-примљени аванси остварени су у износу од 13.811 хиљ.дин.

Обавезе из пословања тј. обавезе према добављачима су мање од планираних. Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року или пре рока.

-остале краткорочне обавезе остварене су у износу од 29.516 хиљ.дин. и веће су за 9% од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је ЈКП из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности ЈКП које стварају приходе.

Новчани ток из пословних активности би, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што је у случају ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица остварено. Остварен нето прилив за период јануар-јун 2026. године је 25.557 хиљ. дин., већи је од планираног.

Што се тиче новчаног тока из инвестиционих активности, он може да буде позитиван, али је најчешће негативан. С обзиром да предузеће инвестира у реалну или финансијску активу, даље се развија, а то је нарочито добро кад та давања може да покрије позитивним новчаним токовима из пословних активности тј из сопствених средстава.

Међутим, нето одлив готовине из активности инвестирања износи 11.490 хиљ.дин., мањи је од планираног одлива, што је показатељ мање инвестиционе активности у периоду јануар-јун 2026. године.

Новчани ток из активности финансирања је својеврсни амортизер при уједначавању претходна два тока. У посматраном периоду нето одлив готовине износи 5.283 хиљ.дин. (кредит).

Готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од 30.164 хиљ.дин., а остварена је у износу од 55.211 хиљ.дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада - бруто I која је реализована за период јануар-јун 2026. године не одступа од планиране.

Вредност цене рада за запослене, за текући месец, утврђује се одлуком директора о висини најниже цене рада, а све у складу са чл. 42 Колективног уговора и чл. 41 и 42 Правилника о раду код послодавца ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица

Остале накнаде су остварене у планираном износу или у износу мањем од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2026. године на неодређено време запослено је 159 радника, 1 директор-именовано лице и 1 мировања радног односа, као и 6 запослених на одређено време (1 замена), у оквиру пет радних јединица.

Ангажованих по повремено привременим пословима на дан 30.06.2026. године било је 14 лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распони зарада за запослене без пословодства крећу се од 128.533 динара (бруто I), односно 93.526 динара (нето) за најнижу појединачну зараду неквалификованог радника, па до највише појединачне зараде руководиоца радне јединице, у износу од 259.849 динара (бруто I), односно 186.440 динара (нето).

Распони зарада пословодства крећу се од најниже појединачне зараде извршних директора у износу од 277.298 динара (бруто I), односно 197.808 динара (нето) и директора 371.031 динара (бруто I), односно 263.548 динара (нето).

Вредност цене рада за запослене, за текући месец, утврђује се одлуком директора о висини најниже цене рада, а све у складу са чл. 42 Колективног уговора и чл. 41 и 42 Правилника о раду код послодавца ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

НЕМА

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Обухватају средства за донације (додељено је 320000 хиљ.дин.), репрезентацију (утрошено је 174.896 хиљ.дин.), рекламу и пропаганду (утрошено је 2.123.300 хиљ.дин.).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Крајем 2023. године предузеће се, за набавку специјалог возила за одгушење канализације, кредитно задужило код Banca Intesa у износу од 330.000 евра. Рок отплате је 60 месеци.

Крајем септембра 2025. године предузеће се, за набавку малог багера, кредитно задужило код Banca Intesa у износу од 3.900.000,00 динара. Рок отплате је 36 месеци.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар-јун 2026. године, у складу са програмом пословања, извршена је набавка:

- Рампа 172.000,00 динара
- Ламинар за лабораторију 650.000,00 динара
- Систем техничке заштитне-видео надзор за извориште Мартинци 940.600,00 дин
- Пумпе за воду 2.599.283,00 динара
- TACH SKRIN за СКАДУ 948.300,00 дин
- Мерачи протока воде 5.499.999,00 дин
- Млазнице сет и црево високог притиска 914.266,00 дин
- Инвестиционо одржавање објеката 779.910,00 дин
- Побољшање софтвера на скади ПЛЦ и ХМИ 498.000,00 дин

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања у износу од 163. хиљ.дин. по рочности:

до 3 месеца 105,803,949 хиљ.дин.

од 3 до 12 месеци 28,001,895 хиљ.дин.

дуже од 12 месеци 29,944,539 хиљ.дин.

Исправка вредности потраживања износи 49.513 хиљ.дин.

Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року, до 3 месеца износе 12.684 хиљ.дин.

Против предузећа се не води ниједан спор који би могао знатно утицати на пословање или резултате предузећа.

Предузеће води спорове, преко јавних извршитеља, за наплату потраживања од потрошача-дужника који не измирују своје обавезе у Законом предвиђеним роковима, а у периоду јануар-јун 2026. године покренуто је 45 спорова. Наплата потраживања се у највећем броју случајева решава кроз поступак искључења са водоводне мреже, а против мањег броја (корисници у стамбеним заједницама) покрећу се поступци принудне наплате преко извршитеља. Највећи проблем су нерешени имовински односи и лица која немају примања нити покретне имовине.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Није дошло до поремећаја у пословању.

Датум 29.07.2026.



Потпис