ЈКП "Водовод и канализација" Панчево

Број: Д – 8125

Датум: 20.07.2026.год.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Панчево за период I-VI 2026.године

Панчево, јул 2026. године

Образац 12

ЈКП "Водовод и канализација" Панчево

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године

Панчево, јул 2026.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Панчево

Седиште: Ослобођења 15 Панчево

Претежна делатност: 3600 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08487502

ПИБ: 101864517

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Панчево, формирано је 1963.године као Комунално предузеће "Водовод и канализација" у изградњи. Од 1993.године, након разних организационих промена, сада функционише као Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Панчево са следећим делатностима:

-сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за подручје града Панчева и насељених места Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Качарево, Долово, Јабука и Глогоњ;

-пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода са подручја града Панчева. У склопу наведеног Предузеће врши и одржавање блоковске канализације – од 2004.године одлуком Скупштине општине Панчево ова делатност је поверена ЈКП »Водовод и канализација», као и одржавање отворених кишних канала по посебном програму (одлука Скупштине општине Панчево) и др.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Панчево, на седници одржаној дана 15.12.2025.године, Одлуком број: 5-1/25 т.4 донео је Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" за 2026. годину са Финансијским планом. Скупштина града Панчева Закључком број: 004976263 2025 08725 001 000 060 107 од 18.12.2025. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Панчево за 2026. годину са Финансијским планом.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће ЈКП «Водовод и канализација» је у периоду 01.01.2026. - 30.06.2026. године остварило у Билансу успеха исказан укупан приход од 569.311.882 динара и укупан расход од 493.728.139 динара, добитак из редовног пословања пре опорезивања је 75.583.743 динара, а нето добитак периода износи 73.639.032 динара.

Потрошачима у Панчеву, Старчеву, Омољици, Банатском Брестовцу, Иванову, Долову, Качареву, Јабуци и Глогоњу фактурисано је 3.619.511 $м^3$ воде. Фактурисана количина одведених отпадних вода за насељено место Панчево је 2.274.404 $м^3$ отпадне воде.

Од укупне количине воде, испоручено је:
- физичким лицима (грађанима) – 79%
- установама – 8%
- привреди – 13%

Од укупне количине отпадне воде која се одводи путем канализације:
- на физичка лица (грађане) се односи – 78%
- на установе – 13%
- на привреду – 9%.

У Предузећу се спроводе интензивне активности на праћењу наплате, опомињању и утужењу нередовних платиша, као и искључивање са мреже, што утиче на бољи проценат наплате. Наведеним активностима, уз редовно читање водомера и испостављање рачуна, постигнут је просечан степен наплате потраживања за воду и отпадну воду који, гледајући укупно наплаћено у периоду I-VI 2026. године у односу на фактурисано у истом периоду, износи 99% (код грађана 95%, а код привреде 115%).

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период I-VI 2026. године у Билансу успеха исказани су укупни приходи од 569.311.882 динара. Укупни приходи чине 92% планираних у Билансу успеха за исти период.

Укупни приход у остварен у периоду I-VI 2026. године чине пословни, финансијски, остали приходи, приходи по основу усклађивања вредности потраживања.

У укупно оствареним приходима, највеће учешће (91%) имају пословни приходи од 515.601.969 динара. У оквиру пословних прихода, 97% чини износ од 501.033.357 динара који представља приходе од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, (од којих приходи од воде и канализације износе 486.721.107 динара, а остатак су приходи од услуга). Приходи од условљених донација износе 14.568.611 динара. Финансијски приходи износе 4.958.381 динар (приходи од камата). У оквиру осталих прихода од 5.401.630 динара су: наплаћена директно отписана потраживања у износу од 38.587 динара и наплаћени остали приходи 5.363.043 динара (највећим делом од извршитеља). Приходе од усклађивања вредности чине приходи од усклађивања вредности потраживања од 43.349.903 динара (наплаћена отписана потраживања која

се не планирају). Приходи по основу ефеката исправке ранијих година износе 197.975 динара.

Укупни расходи у Билансу успеха за период I-VI 2026. године износе 493.728.139 динара. Укупни расходи чине 82% планираних расхода у Билансу успеха за исти период.

Највеће учешће од 456.544.228 динара имају реализовани пословни расходи, од којих су најзначајнији:
-трошкови материјала и енергије укупно износе 84.648.867 динара, од чега: трошкови горива и енергије износе 59.930.696 динара (од чега електрична енергија 55.365.922 динара); трошкови материјала за израду износе 6.303.754 динара; трошкови осталог материјала износе 14.949.202 динара (од чега материјал за текуће и инвестиционо одржавање 12.551.824 динара); трошкови резервних делова су 1.729.580 динара, а трошкови једнократног отписа алата и инвентара 1.735.635 динара;

-трошкови по основу зарада и накнада зарада у Билансу успеха-бруто I- зараде и накнаде зарада износе 185.159.875 динара (86% плана зарада и накнада зарада);

-трошкови производних услуга износе укупно 42.377.073 динара. Ову групу трошкова чине: трошкови услуга одржавања опреме, основних средстава, алата, инвентара итд. у износу од 24.191.595 динара, трошкови осталих услуга у износу од 14.573.428 динара који између осталог обухватају: трошкове контроле- бактеријске и хемијске анализе воде, лабораторијске контроле отпадних вода, трошкове издавања решења и сагласности, трошкове на изградњи канализационих и водоводних прикључака, прегледа радника на радном месту итд., транспортни трошкови у износу од 3.172.7732 динара, трошкови закупнина од 241.130 динара и трошкови рекламе и пропаганде у износу од 198.148 динара који су у оквиру планираних;

-трошкови амортизације износе 52.408.249 динара;

-нематеријални трошкови су 48.778.696 динара. У оквиру нематеријалних трошкова највеће учешће имају: трошкови премија осигурања по свим основама које је предузеће уговорило остварени у овом периоду у укупном износу од 18.837.501 динар, трошкови услуга физичког обезбеђења пословног простора од 11.204.792 динара, трошкови пореза 5.155.947 динара, трошкови услуга чишћења просторија предузећа 2.495.983 динара, трошкови судских извршитеља 3.836.947 динара, трошкови права на коришћење софтвера, одржавање и измене на постојећим програмима, адвокатских услуга, платног промета и тд. Трошкови репрезентације износе 897.711 динара и у оквиру су планираних.

Финансијски расходи износе 17 динара.

Остали расходи износе 6.670.108 динара и односе се на губитке по основу расходовања и продаје у износу од 2.577.885 динара и остале непоменуте расходе 4.092.223 динара-од чега су 3.916.099 динара издаци (за ПДВ и трошкови за сагласности) за грађевинске објекте који нису у књигама као основна средства предузећа.

Расходи по основу обезвређивања потраживања од купаца износе 30.513.787 динара, не планирају се, а утичу (као и наплаћена отписана потраживања) на резултат у Билансу успеха.
Губици пословања који се обустављају односе се на исправке из ранијих година у укупном износу 2.142.685 динара.
Предузеће је у периоду I-VI 2026. године остварило добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 75.583.743 динара. Нето добитак износи 73.639.032 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања на дан 30.06.2026. године укупна актива, једнака укупној пасиви, износи 2.618.161 хиљада динара. Највеће учешће у активи има стална имовина са износом од 2.247.100 хиљада динара, а учешће обртне имовине је 371.061 хиљада динара.
У пасиви биланса стања капитал износи 1.539.594 хиљаде динара. Укупан губитак (са губитком ранијих година) у пасиви износи 1.627.817 хиљада динара. Укупан губитак износи више од половине вредности основног капитала. Предузећа има за циљ да рационалним пословањем оствари позитиван резулат, којим би се смањили укупни губици.
Дугорочна резервисања и обавезе износе 85.693 хиљаде динара, а краткорочна резервисања и обавезе износе 106.649 хиљада динара.
Основни капитал Предузећа у износу од 3.121.339 хиљада динара је државни.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период I-VI 2026. године планиран је укупан прилив од 603.370.000 динара, а остварено је 569.528.069 динара, од чега се укупан износ односи на остварен прилив из пословних активности. Укупан одлив за исти период планиран је у износу од 598.092.000 динара, а остварено је 509.071.386 динара. Од укупног одлива, одлив из пословних активности износи 457.143.000 динара, а одлив из активности инвестирања износи 51.928.386 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Планирана маса бруто I зарада за исплату у овом извештајном периоду износила је 215.275.647 динара, а исплаћено је 198.177.791 динара. Реализација је у границама планираног.
Укупан планиран број запослених на крају овог периода износи 228 (207 на неодређено и 21 на одређено), а реализован број запослених био је 230, од чега је 194 на неодређено и 36 на одређено време, од којих је 19 запослених (до 10% од укупног

броја на неодређено), остатак 17 запослених на замени привремено одсутних запослених.

По основу трошкова накнада физичким лицима по основу осталих уговора, у периоду I-VI 2026. године, планиран је износ од 500.000 динара за једног примаоца (овај уговор односи се на уговор о закупу земљишта и води се у оквиру групе конта 52, због чега је овде исказан), а остварено је 491.791 динара и седам прималаца. Реализован износ односи се на уговор о закупу земљишта са једним примаоцем и уговоре о учењу кроз рад на основу Закона о дуалном образовању са 6 прималаца због чега је и дошло до прекорачења планираног броја.

Трошкови накнада члановима надзорног одбора планирани за I-VI 2026. године износе 1.250.000 динара, а реализовани износе 1.216.736 динара, што је у границама планираног.

Превоз запослених за I-VI 2026. (на посао и са посла) планиран је у износу 9.000.000 динара, а исплаћен је у висини од 8.531.933 динара што је у граници планираног.

За период I-VI 2026. године трошкови отпремнина износе 595.886 динара за 2 запослена.
За исти период, трошкови за јубиларне награде за 9 запослених износе 771.690 динара.

Помоћ радницима и породици радника за I-VI 2026. године планирана је у укупном износу од 950.000 динара. Реализација за исти период износи 736.656 динара, а односи на издатке за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, за случај дуже и теже болести и рођење детета.
За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима остварења у овом извештајном периоду нема.

У обрасцу 4 – Распон планираних и исплаћених зарада за овај период – нема прекорачења.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање запослених на неодређено време на дан 31.03.2026. износило је 194, а у периоду од марта до јуна 2026. године: 1 запосленом на неодређено време је споразумно престао радни однос, 1 запослени на неодређено време је отишао у пензију, а 2 запослена је примљено на неодређено време на основу члана 27к Закона о буџетском систему, тако да број запослених на неодређено време на дан 30.06.2026. износи 194.

Од 31 запослених на одређено време на дан 31.03.2026., у периоду март-јун 2026. године:
- у одливу кадрова: 1 запосленом на одређено време је споразумно престао радни однос и 1 запосленом по отказу уговора о раду-прелазак на неодређено време.

-у приливу кадрова: 1 запослени – пријем на одређено време – повећан обим посла и 6 запослених на одређено време-замена,, тако да број запослених на одређено време на дан 30.06.2026. године износи 36.

Укупан број запослених на одређено време на дан 30.06.2026. је 36, од чега 19 запослених - до 10% од укупног броја на неодређено, а 17 на замени привремено одсутних запослених.
Имајући у виду наведена кретања запослених, на дан 30.06.2026. године у Предузећу има укупно 230 запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 2025. години Надзорни одбор је одлуком број 5-1/28 т.3 од 28.07.2025. утврдио нове цене: вода за све категорије потрошача у висини од 88,90 динара по м3 без ПДВ-а и отпадна вода за све категорије потрошача у висини од 71,04 динара по м3 без ПДВ-а. Скупштина града Панчева је 10.09.2025. под бројем: 003692075 2025 08725 001 000 060 107 донела Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево о утврђивању цена воде за све категорије потрошача и цена отпадне воде за све категорије потрошача број 5-1/28 т.3 од 28.07.2025. Наведене цене су на снази од рачуна за новембар 2025. године, у складу са чланом 87. Закона о заштити потрошача.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2026. годину нису планирана средства за субвенције и остале приходе из Буџета града Панчева. У периоду I- VI 2026. год. није било остварења по овом основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период I-VI 2026. године за трошкове репрезентације је планирано 1.000.000 динара, а остварено је 897.711 динара.
Реклама и пропаганда за I- VI 2026. године је планирана у износу од 600.000 динара, а остварено је 198.148 динара.

Дата је (Записник о примопредаји 10.06.2026.) донација Машинској школи „Панчево“ Панчево: хаварисано теретно возило марке Fiat модел Punto classic Van, по налазу и мишљењу вештака процењена тржишна вредност износи 17.126 динара, ПДВ 3.425,20 дин. Донирано је на основу одлуке Надзорног Одбора број 5-1/3 т.8 од 27.4.2026. и Закључка градског већа од 28.5.2026 број 002526339 2026 08725 003 000 060 107 .

9 . ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првих 6 месеци 2026 у Сектору за производњу воде набављена је филтерска испуна за ФП8 на Новом ППВ и иста је уграђена у ФП8 (стара испуна је извађена, а нова уграђена) и започета је ревитализација 7 бунара.

У периоду од јануара до јуна 2026. године радило се на хаваријском и превентивном одржавању водоводне мреже, као и на изградњи нових водоводних прикључака. Све хаварије на водоводној мрежи отклањане су у року од 24 сата. Крајем марта започети су радови на реконструкцији и доградњи водоводне мреже у насељеном месту Долово-улица Жарка Зрењанина I фаза. Уговорена вредност радова износи 17.968.201,54 динара. Инвестиција се финансира из сопствених средстава.

У Сектору Канализација у периоду од јануара до јуна 2026. године завршени су радови на хаварији на Новосељанском путу у Власинској улици. Завршена је хаварија на улазу у комплекс Стара Утва. Завршена хаварија на Зеленој пијаци у Панчеву. Започета је реконструкција дела потисног вода на ФЦС 6 Лука Дунав. Радило се на хаваријском и превентивном одржавању фекалне и атмосферске канализационе мреже, као и на изградњи нових канализационих прикључака. Све хаварије на фекалној и атмосферској канализационој мрежи отклањане су у року од 24 сата.

У Техничком сектору у периоду I-VI 2026. урађено је следеће:

- Имплементирано у систем ЦЕОП 51 пројеката прикључака на градски водовод, факалну и атмосферску канализацију;
- Имплементирано у систем ЦЕОП пројекти за исходовање одобрења за недостајућу инфраструктуру у улицама Драгутина Илкића Бирте, Моше Пијаде, Ружина, Светог Саве, Милоша Требињца, Јове Максина, Краљевића Марка и Уроша Предића;
- Исходовано је 8 пријава радова;
- Прибављено је 28 решења о одобрењу за извођење радова на изградњи прикључака водовода, фекалне и атмосферске канализације на грдску инфраструктуру;
- Прибављено је укупно 13 решења о одобрењу за извођење раова на изградњи градске инфраструктуре;
- Урађено је 20 пројеката накнадне уградње на инсталације водовода и фекалне канализације;
- Урађено је 118 техничких услова за пројектовање за обједињену процедуру, 35 услова за урбанистичке пројекте за изградњу објеката, 3 услова за урбанистичке планове;
- Урађена су два групна пројекта прикључка, за улицу Феликса Милекера и за улицу Старих фијакера

У оквиру планираних набавки из 2026. године наведених у Обрасцу 10, у периоду I-VI 2026. покренут је и реализован део набавки, а за део планираних инвестиционих набавки из Обрасца 10 које су планиране да се реализују до 30.06.2026. године став је пословодства да ће бити покренуте у наредном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у периоду I- VI 2026. године вршило непрекидно снабдевање квалитетном водом за пиће грађана на територији града Панчева и насељених места Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Долово, Качарево, Јабука и Глогоњ, као и одвођење отпадних вода са територије Панчева у складу са Законом, уз прикључење нових потрошача, читање водомера и испостављање рачуна.

За овај извештајни период у билансу успеха изказан је нето добитак у износу од 73.639.032 динара. Остварени пословни резултат последица је реализованих прихода из редовног пословања и рационализације трошкова на које предузеће може да утиче.

Предузеће је у овом периоду било непрекидно ликвидно и уредно је измиривало све своје обавезе.

Датум: 20.07.2026.год.

ВД Директора

Ненад Ракић, дипл.менаџер

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026 године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026 године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01-30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	994.473	1.120.440	606.220	515.602	85%
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	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	966.117	1.091.340	591.670	501.033	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	966.117	1.091.340	591.670	501.033	85%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	28.356	29.100	14.550	14.569	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	948.544	1.140.135	601.206	456.544	76%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	174.879	228.700	124.350	84.649	68%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	436.297	510.858	266.567	228.331	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	354.154	420.312	215.276	185.160	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	52.700	63.046	32.291	30.595	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.443	27.500	19.000	12.576	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	104.463	143.290	71.645	52.408	73%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	128.105	143.340	81.670	42.377	52%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.404	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	98.396	113.947	56.974	48.779	86%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	45.929	0	5.014	59.058	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	19.695	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.481	9.400	4.700	4.958	105%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.481	9.400	4.700	4.958	105%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	91	0	0	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	91	0	0	0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.390	9.400	4.700	4.958	105%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	32.062	0	0	43.350	
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	67.976	0	0	30.514	
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	17.022	14.000	7.000	5.402	77%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	4.133	3.705	3.000	6.670	222%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.051.038	1.143.840	617.920	569.312	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.020.744	1.143.840	604.206	493.728	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	30.294	0	13.714	75.584	551%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	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	0	0	0	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	5.084	0	0	1.945	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	25.210	0	13.714	73.639	537%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0		0	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0	0	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	6.101	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054	0	0	0	0	
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	19.109	0	13.714	73.639	537%
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-30.06.2026 године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01-30.06.2026)
					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	2.233.703	2.416.077	2.329.177	2.247.100	96%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	24.683	26.827	26.027	26.682	103%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	21.355	23.500	22.700	23.355	103%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	3.328	3.327	3.327	3.327	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.208.209	2.388.300	2.302.200	2.219.607	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.032.130	2.200.000	2.134.200	2.009.114	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	119.539	129.800	129.000	123.468	96%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	39.241	46.000	30.000	69.945	233%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	17.299	12.500	9.000	17.080	190%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	811	950	950	811	85%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	811	950	950	811	85%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	0	0	0	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	299.791	303.927	299.473	371.061	124%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14.267	14.000	11.300	14.346	127%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.364	4.500	3.500	3.502	100%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	11.903	9.500	7.800	10.844	139%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	346	364	364	346	95%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	124.030	125.000	115.000	119.191	104%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	124.030	125.000	115.000	119.191	104%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	4.409	1.551	2.251	1.094	49%

	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.343	1.500	2.200	1.093	50%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1	1	1	1	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	65	50	50	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	52.149	52.400	55.500	54.467	98%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.149	2.400	5.500	4.467	81%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	50.000	50.000	50.000	50.000	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	102.733	110.612	115.058	163.190	142%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.857			18.427	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.533.494	2.720.004	2.628.650	2.618.161	100%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	0	0	0	0	
	ПАСИВА		0	0	0		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.465.955	1.449.579	1.463.294	1.539.594	105%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.121.339	3.121.339	3.121.339	3.121.339	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	27.567	40.000	40.000	27.567	69%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	19.109	0	13.715	73.639	537%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	19.109	0	13.715	73.639	537%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.646.926	1.631.760	1.631.760	1.627.817	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.646.926	1.631.760	1.631.760	1.627.817	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	75.210	135.900	118.300	85.693	72%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	75.210	134.900	117.300	71.358	61%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	75.210	134.900	117.300	71.358	61%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	1 000	1.000	14.335	1434%
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	25.796	39.000	25.000	25.796	103%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	863.577	974.025	938.977	860.429	92%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	102.956	121.500	83.079	106.649	128%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	45.886	55.500	42.500	36.191	85%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	35.974	62.000	36.300	39.644	109%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	35.974	62.000	36.300	39.644	109%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18.555	4.000	4.279	30.814	720%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.349	0	0	23.935	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.206	4.000	4.279	6.879	161%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.541	0	0	0	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.533.494	2.720.004	2.628.650	2.618.161	100%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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 01.01-30.06.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.046.507	1.114.740	603.370	569.528	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.016.033	1.091.340	591.670	555.711	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.227	9.400	4.700	4.986	106%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	23.247	14.000	7.000	8.831	126%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	952.373	1.072.658	577.467	457.143	79%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	451.938	510.000	285.000	204.404	72%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	457.203	510.858	266.567	226.380	85%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	0	0	0	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	42.324	51.800	25.900	26.314	102%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	908	0	0	45	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	94.134	42.082	25.903	112.385	434%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					0	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	252	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018	252	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	46.471	41.250	20.625	51.928	252%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	34.758	41.250	20.625	49.589	240%
3. Остали финансијски пласмани	3026	11.713	0	0	2.339	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	46.219	41.250	20.625	51.928	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.046.759	1.114.740	603.370	569.528	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	998.844	1.113.908	598.092	509.071	85%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	47.915	832	5.278	60.457	1145%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	54.818	109.780	109.780	102.733	94%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	102.733	110.612	115.058	163.190	142%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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 01.01-30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	246.454.850	294.738.509	151.008.229	143.295.381	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	341.136.676	420.311.710	215.275.647	198.177.791	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	393.836.630	483.357.712	247.566.995	228.772.904	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	224	228	228	230	101%
4.1.	- на неодређено време	190	207	207	194	94%
4.2.	- на одређено време	34	21	21	36	171%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора****	371.484	1.000.000	500.000	491.791	98%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	7	1	1	7	700%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Наканде члановима надзорног одбора	2.433.472	2.500.000	1.250.000	1.216.736	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	17.631.044	17.500.000	9.000.000	8.531.933	95%
20	Дневнице на службеном путу	57.159	500.000	250.000	63.381	25%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	62.341	900.000	450.000	168.280	37%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.014.743	6.026.763	4.555.030	595.886	13%
23	Број прималаца отпремнине	12	12	9	2	22%
24	Јубиларне награде	4.129.050	10.126.075	4.227.495	771.690	18%
25	Број прималаца јубиларних награда	23	24	9	9	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	1.524.437	1.900.000	950.000	736.656	78%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.219.309	1.200.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	

* 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

**** податак о накнадама физичким лицима по основу осталих уговора односи се на уговор о закупу

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*	**194**			**31**			**7**		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ - отказ уговора од стране запосленог									
2.	отказ уговора о раду									
3.	споразум о престанку радног односа				1					
4.	пензија	1								
5.	инвалидска пензија	1								
6.	смрт запосленог									
…	отказ уор - прелазак на неодређено време									
	Пријем				1					
1.	навести основ									
2.	пријем на неодређено време по одобрењу Владе Србије									
3.	пријем на неодређено време на основу члана 27к Закона о буџетском систему	2								
4.	пријем на одређено време - повећан обим посла									
5.	пријем на одређено време - замена				1					
6	пријем именована и постављена лица				6					
	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**
		194	**70**	**124**	**36**	**9**	**27**	**7**	**1**	**6**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	119.896	87.469	114.628	80.354
	Највиша појединачна зарада	184.712	133.802	178.151	124.884
	Просечна зарада	150.868	105.758	139.821	98.015
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	187.211	135.956	178.494	125.124
	Највиша појединачна зарада	279.380	199.566	267.942	187.827
	Просечна зарада	229.379	160.794	212.325	148.840

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. годину (текућа година)							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
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 - 31.03.2026. 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
Za fiskalne kase							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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 01.01.-30.06.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	94.000	0	0	3.425	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	1.500.000	1.463.338	2.000.000	1.000.000	897.711	90%
6.	Реклама и пропаганда	800.000	457.852	800.000	600.000	198.148	33%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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				Машинска школа Панчево	Fiat Punto Classic Van по Одл.НО 5-1/3.т.8 и Закључку Градског већа 002526339 2026 08725 003 000 060 107 уступа се без накнаде	3425,20 iznos PDV-a			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

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
2025	19.05.2026.	Одл.НО/5-1/4 т.2	12.6.2026	0027935 05 2026 08725 001 000 060 107	Добитак	19.108.793				19.108.793	Одл.НО/5-1/4.т.4 добит ће се искористити за покриће губитка из ранијих година
2024	29.04.2025.	Одл.НО/5-1/27 т.4			Губитак	6.635.322				6.635.322	Изјава Директора Д-4421 од 10.04.2025.по финансијском извештају за 2024.год. Одлука о покрићу губитка није донета
2023	26.04.2024.	Одл.НО/5-1/21 т.4	17.5.2024	II 04-06-6/2024-2	Добитак	6.556.348				6.556.348	Закључак Скупштине Града Панчева II-04-06-6/2024-2 од 17.05.2024. покр.губ. из претх.год.
2022	12.04.2023.	Одл.НО/5-1/13 т.3			Губитак	44.907.674				44.907.674	Изј. дир.Д-4205 од 26.05.2023. по фин.извештају за 2022 Одл. о покр.губ. није донета
2021	28.06.2022.	Одл.НО/5-1/4 т.3			Губитак	71.586.954				71.586.954	Нема изјаве

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2025. (текућа)				
	= Укупно			
2024.				
	= Укупно			
2023.				
	= Укупно			
2022.				
	= Укупно			
2021.				

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2026. * 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
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
KfW банка	Програм финансирања водоснабдевања у градовима средње величине у Србији II фаза	ЕУР				0										0				0
Укупно страни кредитор						0														
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте	0														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	Čekovi			0,00
	068	Platne kartice			44.276,14
	068	200-2827060101844-57	Poštanska štediunica		99.319.435,90
	068	160-0000000322092-17	KfW Banca Intesa		1.757,07
	068	160-10370-06	Banca Intesa		2.355.395,64
	068	160-515269-61	Banca Intesa		329.282,24
	068	145-14384-85	Expobank		0,00
	068	150-43173-17	Eurobank Direktna banka		0,00
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		0,00
	068	840-1167743-54	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		100,00
	068	200-2827060102844-64	Poštanska štediunica		150.245,88
	068		Prelazni račun		532.815,00
	Укупно у динарима				102.733.307,87
31.03.2026.	068	Čekovi			0,00
	068	Platne kartice			0,00
	068	200-2827060101844-57	Poštanska štediunica		113.317,65
	068	160-0000000322092-17	KfW Banca Intesa		1.162,07
	068	160-10370-06	Banca Intesa		15.480.635,38
	068	160-515269-61	Banca Intesa		329.282,24
	068	150-43173-17	Eurobank Direktna banka		0,00
	068	840-1167743-54	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		68,50
	068	200-2827060102844-64	Poštanska štedionica		125.716.489,57
	068	105-0563804000003-78	AIK banka		0,00
	068		Prelazni račun		745.392,00
	Укупно у динарима				142.386.347,41
30.06.2026.	068	Čekovi			0,00
	068	Platne kartice			70.408,93
	068	200-2827060101844-57	Poštanska štedionica		84.588.360,22
	068	160-0000000322092-17	KfW Banca Intesa		567,07
	068	160-10370-06	Banca Intesa		17.279.403,16
	068	160-515269-61	Banca Intesa		329.282,24
	068	190-0000000189080-03	Alta Banka		60.000.000,00
	068	840-1167743-54	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		61,04
	068	200-2827060102844-64	Poštanska štedionica		446.957,14
	068		Prelazni račun		474.937,00
	Укупно у динарима				163.189.976,80
30.09.2026.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				

31.12.2026.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	План 2026** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Хардверска опрема	2026	2026	3.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					3.000.000,00		3.000.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2	Машина за паковање рачуна	2026	2026	1.200.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
3	Израда пројеката ВиК	2026	2026	5.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
4	Лабораторијски уређаји	2026	2026	900.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	900.000,00		900.000,00	713.896,00	900.000,00		900.000,00	
						Тотал	900.000,00	0,00	900.000,00	713.896,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
5	Мерач протока за биодиск	2026	2026	300.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			300.000,00		300.000,00		300.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
6	Контејнер за течни хлор	2026	2026	2.500.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
						Тотал	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
7	Анализатор хлора	2026	2026	300.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	
						Тотал	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
8	Реконструкција система за прање филтера на старом постројењу	2026	2026	2.900.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2.900.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00
						Позајмљена средства								

9	Хидроизолација објеката на ППВ	2026	2026	2.500.000,00		Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
10	Радови на постављању цевовода за нове бунаре	2026	2026	25.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			12.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
11	Радови на одржавању ел.енергетских објеката, постројења и водова	2026	2026	1.500.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					1.500.000,00		1.500.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
12	Израда грађевинског, електро и пројекта саобраћајница за проширење ОБ изворишта	2026	2026	1.500.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					1.500.000,00		1.500.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
13	Набавка бунарских пумпи	2026	2026	2.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
14	Набавка и уградња соларних панела на ППВ	2026	2026	15.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			7.500.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
15	Набавка кварцног песка за филтерска поља	2026	2026	2.400.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
16	Бушење 5 бунара	2026	2026	20.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					10.000.000,00		20.000.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
17	Набавка извршних и управљачких елемената за филтерска поља	2026	2026	3.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.500.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
18	Набавка одвлаживача	2026	2026	600.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00	
						Тотал	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
						Позајмљена средства								

19	Набавка електро котла за грејање 72 KW	2026	2026	400.000,00		Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00		
						Тотал	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
20	Израда шахтове за нове бунаре	2026	2026	1.500.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства			1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
						Тотал	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
21	Увођење елетронске архивске књиге	2026	2026	1.300.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					1.300.000,00		1.300.000,00		
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	
22	Набавка аутомобила	2026	2026	12.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	12.000.000,00		12.000.000,00	11.994.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00		
						Тотал	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	11.994.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
23	Набавка и уградња прохромске решетке на ФЦС 1	2026	2026	8.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства							8.000.000,00		
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
24	Набавка и уградња потпљених фекалних пумпи	2026	2026	3.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства			3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
						Тотал	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
25	Набавка мобилних муљних пумпи до 7 KW	2026	2026	750.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		
						Тотал	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
26	Реконструкција фекалне канализације у улицама: део ул. Краља Милана Обреновића	2026	2026	10.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства			10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
						Тотал	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
27	Реконструкција хидро-машинске опреме	2026	2026	1.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
						Тотал	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
28	Реконструкција објеката (фасада, кров олуци, столарија) ФЦС 1	2026	2026	5.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства			2.500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
						Тотал	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
						Позајмљена средства									

29	Израда трафо станице у Луци Дунав за ЦС 6	2026	2026	8.000.000,00		Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства			8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
						Тотал	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
30	Израда софтвера за унапређење даљинског управљања радом ЦС	2026	2026	990.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	990.000,00		990.000,00		990.000,00		990.000,00		
						Тотал	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	
31	Набавка ГПС уређаја за потребе геодетског снимања	2026	2026	1.500.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
						Тотал	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
Укупно инвестиције				143.040.000	0,00		20.940.000,00	0,00	83.240.000,00	12.707.896,00	125.040.000,00	0,00	143.040.000,00	0,00	

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годиину*

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	95.043.138	104.013.932		
од 3 месеца до 12 месеци	52.702.969	44.299.374		
дуже од 12 месеци	186.676.734	179.637.494		
УКУПНО:	334.422.841	327.950.800	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годиину*

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	35.378.284	39.600.727		
од 3 месеца до 12 месеци	12.116	17.650		
дуже од 12 месеци	20.335	25.953		
УКУПНО:	35.410.735	39.644.330	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*	3.881	76.981.547	2	1.050.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Предузеће - страна која тужи:	
- дуг за воду - 3881	76.981.547
2. Предузеће - тужена страна:	
- накнада штете - 2	1.050.000

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

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПАНЧЕВО
Датум: 24.07.2026. године **Број:5-1/5 т.2**

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016 и 88/19), члана 43. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево (“Службени лист града Панчева ” бр.17/2017-пречишћен текст) и члана 33. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево (број Д-7718 од 30.10.2017. године), Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево, на 5. редовној седници која је одржана 24.07.2026. године донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период I-VI 2026.године.

Саставни део ове одлуке је и тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период I-VI 2026.године, заведен под бројем Д –8125 од 20.07.2026. године.

Ова Одлука се доставља надлежном органу оснивача.

Доставити :

1. Надлежном органу оснивача
2. ПРС-у
3. Служби за правне и кадровске послове
4. Досије-у Надзорног одбора

Председник Надзорног одбора

Милан Станковић