

ЖКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО  
БРОЈ: 01 – 164 / 1  
ДАТУМ: 26. 1. 2024. године

## ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 31. 12. 2023. Г.

- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1 А. Биланс стања;
- 3) Образац 1 Б. Извештај о токовима готовине;
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови;
- 14) Образац 12. Извештај о степену ушлаћености планираних и реализованих активности из програма пословања

Смедерево,  
јануар 2024. године

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 1. 1. до 31. 12. 2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	1. 1- 31. 12. 2023. године		Процент реализације (реализација / план 31. 12. 2023)
				План	Реализација	
1	2	3	4	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>487.033</b>	<b>636.949</b>	<b>577.106</b>	<b>90,60%</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>447.633</b>	<b>564.633</b>	<b>504.935</b>	89,43%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	447.633	564.633	504.935	89,43%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	17.325	30.500	30.608	100,35%
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	20.299	41.816	41.226	98,59%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.776		337	
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>497.700</b>	<b>612.787</b>	<b>585.913</b>	<b>95,61%</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	114.027	165.179	145.851	88,30%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	<b>247.740</b>	<b>295.626</b>	<b>284.094</b>	96,10%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	192.162	224.702	223.414	99,43%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.233	35.256	34.024	96,51%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.345	35.668	26.656	74,73%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	52.342	55.672	51.193	91,95%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48.261	54.740	61.024	111,48%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.163	1.900	2.667	140,37%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.167	39.670	41.084	103,56%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>0</b>	<b>24.162</b>	<b>0</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	<b>10.667</b>	<b>0</b>	<b>8.807</b>	#DIV/0!
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>30.455</b>	<b>36.833</b>	<b>43.121</b>	<b>117,07%</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	29.761	36.833	42.738	116,03%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	694		383	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>15.268</b>	<b>16.000</b>	<b>15.577</b>	<b>97,36%</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15.268	16.000	15.577	97,36%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	<b>15.187</b>	<b>20.833</b>	<b>27.544</b>	<b>132,22%</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	<b>58.158</b>	<b>39.852</b>	<b>58.254</b>	<b>146,18%</b>
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	<b>67.818</b>	<b>94.877</b>	<b>82.675</b>	<b>87,14%</b>
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	<b>14.141</b>	<b>13.447</b>	<b>16.980</b>	<b>126,28%</b>
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	<b>215</b>	<b>1.370</b>	<b>1.285</b>	<b>93,80%</b>
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	<b>589.787</b>	<b>727.080</b>	<b>695.461</b>	<b>95,65%</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	<b>581.001</b>	<b>725.034</b>	<b>685.450</b>	<b>94,54%</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	<b>8.786</b>	<b>2.046</b>	<b>10.011</b>	<b>489,24%</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	0		306	
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	973		0	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	<b>7.813</b>	<b>2.046</b>	<b>10.317</b>	<b>504,19%</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051	4.236	1.205	7.912	656,80%
722 дуг. салдо	<b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052	2.429	602	1.997	331,56%
722 пот. салдо	<b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053	0	745	0	
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		0	0	
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	<b>1.148</b>	<b>984</b>	<b>408</b>	<b>41,45%</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057				
	<b>ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058				
	<b>ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059				
	<b>ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	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 31. 12. 2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31. 12. 2023. године	Процент реализације (реализација / план 31. 12. 2023. године)
					Реализација	
1	2	3	4	5	7	8
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	<b>1.190.868</b>	<b>1.214.212</b>	<b>1.184.245</b>	<b>97,53%</b>
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.838	10.335	7.358	71,19%
010	1. Улагања у развој	0004	1.998	10.067	1.998	19,85%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	375	268	925	345,15%
013	3. Гудвил	0006	0	0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4.465	0	4.435	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	<b>1.174.933</b>	<b>1.196.223</b>	<b>1.167.453</b>	<b>97,59%</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	928.014	959.410	921.207	96,02%
023	2. Постројења и опрема	0011	190.069	181.938	185.776	102,11%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	56.850	54.875	60.470	110,20%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0			
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			0	
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	9.097	7.654	9.434	123,26%
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				

288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	3.902	2.654	3.972	149,66%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	256.461	244.176	305.608	125,16%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.716	26.114	29.612	113,40%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	21.775	24.277	25.820	106,36%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0			
13	3. Роба	0034	0			
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.941	1.837	3.792	206,42%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	162.705	183.543	214.245	116,73%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	162.705	183.543	214.245	116,73%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0			
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	14.835	27.040	18.128	67,04%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.811	27.040	18.104	66,95%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	24	0	24	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.085	937	11.262	1201,92%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40.120	6.542	32.361	494,67%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.451.231	1.461.042	1.493.825	102,24%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	446.946	440.311	439.696	99,86%

	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	<b>720.250</b>	<b>747.531</b>	<b>735.599</b>	<b>98,40%</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	<b>763.710</b>	<b>789.710</b>	<b>779.249</b>	<b>98,68%</b>
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	824	824	824	100,00%
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		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.738	7.145	8.336	116,67%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.148	984	408	41,45%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.148	984	408	41,45%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	37.694	36.842	36.546	99,20%
350	1. Губитак ранијих година	0413	37.694	36.842	36.546	99,20%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	63.944	22.492	26.550	118,04%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26.083	22.492	26.550	118,04%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25.429	22.492	25.896	115,13%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	654	0	654	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	37.861	0	0	
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	37.861	0		
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	0			
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	2.927	1.451	4.994	344,18%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	328.789	314.504	315.809	100,41%

	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> <b>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	335.321	375.064	410.873	109,55%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	199.863	253.282	237.423	93,74%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	199.863	253.282	237.423	93,74%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7.075	5.201	10.227	196,64%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	28.792	36.748	46.833	127,44%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	27.431	36.748	45.361	123,44%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.361	0	1.472	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	88.511	79.833	102.861	128,85%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	83.445	77.279	99.471	128,72%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.484	2.554	881	34,49%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	582	0	2.509	
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	11.080	0	13.529	
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	<b>1.451.231</b>	<b>1.461.042</b>	<b>1.493.825</b>	<b>102,24%</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	<b>446.946</b>	<b>440.311</b>	<b>439.696</b>	<b>99,86%</b>

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 1. 1. до 31. 12. 2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1. 1-31.12.2022. Претходна година	План за 1. 1.- 31.12.2023. Текућа година	1. 1-31. 12. 2023. године	Процент реализације (реализација / план 1. 1-31. 12. 2023. )
				Реализација	
1	2			4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>494.503</b>	<b>607.258</b>	<b>570.905</b>	<b>94,01%</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	475.730	542.199	538.481	99,31%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.382	31.661	10.622	33,55%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.391	33.398	21.802	65,28%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>477.014</b>	<b>588.526</b>	<b>552.486</b>	<b>93,88%</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	203.744	231.100	244.719	105,89%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	249.538	295.626	283.152	95,78%
4. Плаћене камате у земљи	3010	595	30.300	921	3,04%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	498	0	5.985	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.639	30.000	17.709	59,03%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	1.500		0,00%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>17.489</b>	<b>18.732</b>	<b>18.419</b>	<b>98,33%</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>16.682</b>	<b>51.530</b>	<b>35.782</b>	<b>69,44%</b>
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.682	51.530	35.782	69,44%
3. Остали финансијски пласмани	3026				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>16.682</b>	<b>51.530</b>	<b>35.782</b>	<b>69,44%</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>13.000</b>	<b>30.500</b>	<b>24.386</b>	<b>79,95%</b>
1. Увећање основног капитала	3030	0	26.000	15.540	59,77%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	4.500		0,00%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0			
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0			
7. Остале краткорочне обавезе	3036	13.000		8.846	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>13.000</b>	<b>4.500</b>	<b>8.846</b>	<b>196,58%</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	4.500		0,00%



5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0			
6. Остале обавезе	3043	13.000		8.846	
7. Финансијски лизинг	3044	0			
8. Исплаћене дивиденде	3045	0			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	26.000	<b>15.540</b>	59,77%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - I)	3047	0		<b>0</b>	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	<b>507.503</b>	<b>637.758</b>	<b>595.291</b>	<b>93,34%</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	<b>506.696</b>	<b>644.556</b>	<b>597.114</b>	<b>92,64%</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	<b>807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	<b>0</b>	<b>6.798</b>	<b>1.823</b>	<b>26,82%</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	<b>12.278</b>	<b>7.735</b>	<b>13.085</b>	<b>169,17%</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	<b>13.085</b>	<b>937</b>	<b>11.262</b>	<b>1201,92%</b>

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01- 31. 12. 2023.	Процент реализације (реализација / план 31. 12. 2023.)
		01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2023. Текућа година	године Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	139.146.714	162.149.807	158.251.190	97,60%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	192.161.752	224.701.763	219.136.634	97,52%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	223.395.257	259.958.057	252.691.163	97,20%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	181	191	181	94,76%
4.1.	- на неодређено време	171	179	167	93,30%
4.2.	- на одређено време	10	12	14	116,67%
5	Накнаде по уговору о делу				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				
7	Накнаде по ауторским уговорима				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.494.065	6.206.558	4.338.462	69,90%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	6	4	66,67%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.073.317	2.200.000	2.567.519	116,71%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5	100,00%
13	Накнаде члановима скупштине				
14	Број чланова скупштине				
15	Накнаде члановима управног одбора				
16	Број чланова управног одбора				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	730.498	1.053.991	833.333	79,06%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.181.137	8.000.000	8.164.523	102,06%
20	Дневнице на службеном путу	117.315	300.000	88.076	29,36%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	300.000	10.276	3,43%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	635.173	2.700.000	3.746.587	138,76%
23	Број прималаца	7	9	10	111,11%
24	Јубиларне награде	411.990	3.500.000	2.351.392	67,18%
25	Број прималаца	0	35	114	325,71%
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	9.456.612	10.357.433	9.746.262	94,10%
28	Стипендије	0	100.000	0	0,00%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	245.000	750.000	0	0,00%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	200.000	0	0,00%

\* 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	<b>Стање на дан 30. 09. 2023. године</b>	171			12			5		
	<b>Одлив кадрова</b>	5			5			3		
1.	Одлазак у старосну пензију	4								
2.	Престанак ангажовања по основу уговора о привременим и повременим пословима							1		
3.	Престанак ангажовања по основу уговора о делу							2		
4.	Престанак радног односа на одређено време због повећаног обима посла				2					
5.	Престанак радног односа на одређено време због замене привремено одсутног запосленог				3					
6.	Престанак радног односа отказом уговора о раду од стране запосленог									
7.	Прекид осигурања по основу радног односа због мировања	1								
	<b>Пријем</b>	1			7			1		
1.	Пријем у радни однос на неодређено време на основу добијене сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе									
2.	Пријем у радни однос на неодређено време у оквиру дозвољеног процента од 70%									
3.	Пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла				3					
4.	Пријем у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог				4					
5.	Престанак мировања радног односа након истека неплаћеног одсуства	1								
6.	Уговор о допунском раду									
7.	Уговор о привременим и повременим пословима							1		
8.	Уговор о делу									
	<b>Стање на дан 31.12. 2023. године**</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>
		167	43	124	14	6	8	3	1	2

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 1. 1. до 31. 12. 2023. године

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.341	56.387	82.719	60.185
	Највиша појединачна зарада	155.646	111.280	148.925	106.595
	Просечна зарада	96.419	68.990	115.822	83.390
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	165.981	118.525	142.921	102.386
	Највиша појединачна зарада	185.095	131.923	175.011	124.882
	Просечна зарада	175.034	124.099	159.455	113.977

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неуtroшених 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.	
ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА)	451131	ЈЛС	5.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	451231	ЈЛС	0	16.481.468	26.000.000	15.539.558	
УКУПНО:			5.000.000	26.481.468	46.000.000	35.539.558	0

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

у динарима

Реализација за период 1. 1 - 31. 12. 2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА)	451131	ЈЛС	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	451231	ЈЛС	15.539.558	15.539.558	15.539.558	0	
УКУПНО:			35.539.558	35.539.558	35.539.558	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 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	1. 1 - 31. 12. 2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31. 12. 2023.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	50.000		50.000	50.000	0	0%
2.	Донације	1.500.000	83.313	1.300.000	1.300.000	1.229.884	95%
3.	Хуманитарне активности	50.000		50.000	50.000	0	0%
4.	Спортске активности	50.000		50.000	50.000	0	0%
5.	Репрезентација	430.000	406.927	430.000	430.000	1.746.771	406%
6.	Реклама и пропаганда	490.000	416.213	490.000	490.000	413.407	84%
7.	Остало	50.000		50.000	50.000	0	0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примацац	Намена	Износ	Примацац	Намена	Износ	Примацац	Намена	Износ
1				Удружење грађана "11303" Смедерево	Цистерна пијаће воде за потребе одржавања манifestације Дани Царине	6.509,82			
2				Српска православна црква Јасенка	Цистерна пијаће воде на дан Богојављења - испред цркве Јасенка	6.509,82			
3				Српска православна црква Смедерево	Цистерна пијаће воде на дан Богојављења - испред Саборног храма Св.Георгија у Смедереву	6.509,82			
4				Град Смедерево	Цистерна пијаће воде ради одржавања манifestације поводом прославе кинеске Нове године на Тргу Републике у Смедереву	6.509,82			
5				Предшколска установа "Наша радост" Смедерево	Цистерна пијаће воде за објекат "Полетарац" у Оспаоници (4 цистерне)	26.039,29			
6				МОТО КЛУБ Смедерево	Цистерна пијаће воде на име одржавања манifestације мото скупа	10.727,12			
7				Удружење косача "Плавицац"	Уплата финансијских средстава	15.000,00			
8				Удружење косача "Плавицац"	Цистерна пијаће воде за одржавање манifestације "Косидба на Плавицу"	6.509,82			
9				AIR SOFT Клуб Семендрна	Цистерна пијаће воде ради организације хуманитарног Air Soft сусрета у атару Луњевачке шуме	6.509,82			
10				Град Смедерево - месне заједнице	Цистерна пијаће воде за МЗ Лугавчина, за одржавање традиционалног Сабора хармоникаша и Паприкашијаде код Спортског центра "Лугавчина"	6.509,82			
11				Град Смедерево - месне заједнице	Цистерна пијаће воде ради организације хуманитарног Air Soft сусрета у атару Луњевачке шуме	6.509,82			
12				Рукометни клуб Трофеј Смедерево	Цистерна пијаће воде за одржавање манifestације турнира Трофеј 2023 на Тргу Републике	6.509,82			
13				Удружење спортских риболоваца Радинац	Цистерна пијаће воде за одржавање такмичења на Радиначким багерима	6.509,82			
14				Град Смедерево - МЗ Радинац	Две цистерне пијаће воде за потребе одржавања турнира у малом фудбалу у Радинцу у школском дворшту школе "Иво Андрћ"	13.019,64			
15				ФК СМЕДЕРЕВО 1924	Уплата финансијских средстава	1.000.000,00			
16				Удружење Срба са Косова и Метохије "Смедерево"	Уплата финансијских средстава	100.000,00			

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2022	29.6.2023	01-32/4	22.9.2023	303-21-2023-09	Добитак	1.147.864,65			100%	1.147.864,65	Покриће губитка из претходног периода
2021	30.6.2022	01-37в/3	29.9.2022	400-6009/2022-09	Добитак	2.169.456,69			100%	2.169.456,69	Покриће губитка из претходног периода
2020	30.6.2021	01-22/8	8.10.2021	400-5930/2021-09	Добитак	622.794,10			100%	622.794,10	У основни капитал
2019	4.8.2020	01-24в/5	25.9.2020	400-5325/2020-07	Добитак	1.401.362,40			100%	1.401.362,40	У основни капитал
2018	28.6.2019	01-6в/2	16.12.2019	023-34/2019-07	Добитак	6.482.907,10			100%	6.482.907,10	У основни капитал

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*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

\* Добит из претходне 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 31. 12. 2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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
<b>Домаћи кредитор</b>																				
Директна банка ад	позјмица по текућем рачуну																			
	(дозвољени минус)	РСД	24.000.000	не	0	0				23.3.2023	12,00%	12								
.....																				
.....																				
<b>Укупно домаћи кредитор</b>						0														
<b>Страни кредитор</b>																				
KfW Банка	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији																			
	– Фаза 2	EUR	3.720.000	да	2.661.840	311.897.663	2012-2016	2013-2024	2010-2013	15.06.2013	6,17%	2		19.071.169		19.071.169	9.379.712		8.695.422	
<b>Укупно страни кредитор</b>																				
	<b>Укупно кредитно задужење</b>					311.897.663														
	<i>од чега за ликвидност</i>					0														
	<i>од чега за пројекте</i>					311.897.663														

\* 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
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка	2.996.542,45	2.996.542,45
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	6.604.081,52	6.604.081,52
	068	Текући рачун	Интеза банка	2.991.515,24	2.991.515,24
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	35.054,43	35.054,43
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	1.480,00	1.480,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС	0,00	0,00
	068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод	80.538,38	80.538,38
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод	434.525,72	434.525,72
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	466.649,28	466.649,28
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	11.874.744,04	11.874.744,04
	068	Текући рачун	Интеза банка	219.532,45	219.532,45
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	36.457,16	36.457,16
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	9.430,00	9.430,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС	0,00	0,00
	068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
		Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод	325.576,44	325.576,44
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	420.313,17	420.313,17
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	4.316.341,17	4.316.341,17
	068	Текући рачун	Интеза банка	159.481,97	159.481,97
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	57.483,66	57.483,66
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	9.305,74	9.305,74
	068	Текући рачун	Трезор НБС	0,00	0,00
	068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод	5.000,00	5.000,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод		
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод	428.939,52	428.939,52
	Укупно у динарима				

30.09.2023.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	519.984,87	519.984,87
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	6.720.295,32	6.720.295,32
	068	Текући рачун	Интеза банка	237.185,56	237.185,56
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	9.173,89	9.173,89
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције	-500,00	-500,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови	-500,00	-500,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	9.305,74	9.305,74
	068	Текући рачун	Трезор НБС	0,00	0,00
	068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод	735.330,38	735.330,38
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка	624.449,40	624.449,40
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНК Директна	9.365.360,82	9.365.360,82
	068	Текући рачун	Интеза банка	531.744,51	531.744,51
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	61.882,66	61.882,66
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	9.305,74	9.305,74
	068	Текући рачун	Трезор НБС	0,00	0,00
	068	Платне и кредитне картице	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод	19.188,00	19.188,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод	650.478,71	650.478,71
	Укупно у динарима				

## Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2023. година							
							План 1.1-31.3.	Реализација 1.1-31.3.	План 1.1-30.6.	Реализација 1.1-30.6.	План 1.1-30.9.	Реализација 1.1-30.9.	План 1.1-31.12.	Реализација 1.1-31.12.
1	Израдња комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе	2023	2023	4.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	1.000	444	2.000	444	3.000	2.529	4.000	4.085
						Остало								
						Укупно:	<b>1.000</b>	444	2.000	444	3.000	2.529	4.000	4.085
2	Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове	2023	2023	3.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	750	155	1.500	155	2.250	155	3.000	7.643
						Остало								
						Укупно:	<b>750</b>	155	1.500	155	2.250	155	3.000	7.643
3	Одржавање јавних чесми и фонтана	2023	2023	1.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	100		300		500	0	1.000	245
						Остало								
						Укупно:	<b>100</b>	0	300	0	500	0	1.000	245
4	Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројекта	2023	2023	300		Сопствена средства	75		150		225	0	300	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	<b>75</b>	0	150	0	225	0	300	0
5	Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног система 3 фаза	2022	2023	990		Сопствена средства	0		0		330	0	660	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	<b>0</b>	0	0	0	330	0	660	0
6	Пројектовање и израда пројекта изведеног стања мреже и објекта ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза	2023	2024	4.900		Сопствена средства	1.225		2.450		3.675	0	4.900	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	<b>1.225</b>	0	2.450	0	3.675	0	4.900	0

7	Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције)	2023	2023	500		Сопствена средства	125		250		375	0	500	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	125	0	250	0	375	0	500	0
8	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VIII фаза	2023	2024	4.500		Сопствена средства	0		0		1.225	0	2.450	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	1.225	0	2.450	0
9	Изградња водоводне мреже ради повезивање Сеона на градску дистрибутивну мрежу	2023	2024	16.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0		4.000		8.000	0	12.000	
						Укупно:	0	0	4.000	0	8.000	0	12.000	0
10	Набавка и уградња постројења за повишење притиска у водоводној мрежи у улици Авалска, са радовима на изградњи армирано-бетонске препумпне шахте (по систему кључ у руке)	2023	2024	3.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	0		0		2.500		2.500	1.546
						Остало								0
						Укупно:	0	0	0	0	2.500	0	2.500	1.546
11	Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже - Гробље Шешковац (пренете обавезе)	2021	2023	1.500	1.200	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	0		300		300		300	
						Остало						0		
						Укупно:	0	0	300	0	300	0	300	0
12	Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза 1	2021	2023	2.500	1.000	Сопствена средства	375		750		1.125		1.500	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	375	0	750	0	1.125	0	1.500	0
13	Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења	2023	2023	3.000		Сопствена средства	500	1.187	1.500	4.872	2.500	5.136	3.000	6.700
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500	1.187	1.500	4.872	2.500	5.136	3.000	6.700
14	Графска висинске зоне (демонтажа, транспорт до радионице и назад, дефектажа, ремонт у зависности од извештаја са дефектаже, одлагање на депо трансформатора 630 kVA 10/0,4 kV/kV	2023	2023	4.500	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	0		4.500		4.500	0	4.500	3.564
						Остало								
						Укупно:	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	3.564

15	Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустијској зони и стамбеним насељима	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по ко	0		1.500		2.250	0	3.000			
						Остало										
						Укупно:	0	0	1.500	0	2.250	0	3.000	0		
16	Уређаји за читавање стања на водомерима са могућношћу тренутног преноса података са терена на информациони систем предузећа са одговарајућим софтвером	2023	2023	2.500	0	Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по ко	0		2.500		2.500	2.448	2.500	2.448		
						Остало										
						Укупно:	0	0	2.500	0	2.500	2.448	2.500	2.448		
17	Изградња водоводне линије и превезивање кућних прикључака у улици Аласка насеље Мали Кривак	2023	2023	5.000	0	Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по ко	0						5.000	7.985		
						Остало										
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	5.000	7.985		
17	Фреквентни регулатори за пумпне агрегате у циљу повећања енергетске ефикасности система	2023	2023	2.500	0	Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по ко	0						2.500	1.735		
						Остало										
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	2.500	1.735		
18	Теретно и теренско возило за потребе одржавања инсталација ВиК	2023	2023	2.000	0	Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по ко	0		2.000		2.000	0	2.000	2.996		
						Остало										
						Укупно:	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.996		
19	Изградња прве фазе водоводне линије за водоснабдевање објекта Трансфер станице у насељу Доњи Годомин	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)							3.000	656		
						Остало										
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	3.000	656		
20	Набавка пумпног агрегата за потребе препумпне станице фекалне канализације у улици Стевана Христића	2023	2023	500	0	Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	500			
						Остало										
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	500	0		
20	Изградња водоводне мреже у Индустијској зони (Липски пут)	2023	2023	1.500	0	Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	1.500	1.200		
						Остало										
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	1.500	1.200		
						Сопствена средства			4.579		4.579		4.579			

21	Изградња нове водоводне мреже у улици Барској у Смедереву					Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	4.579	0	4.579	0	4.579
22	Изградња нове водоводне мреже у улици Змај Јовина у Сеонама					Сопствена средства				0		208		208
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Укупно:	0	0	0	0	0	208	0	208						
23	Изградња нове водоводне мреже у улици Милоша Црњанског у Вучаку					Сопствена средства				0		47		47
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Укупно:	0	0	0	0	0	47	0	47						
24	Изградња нове ФК мреже у улици Херцеговачких Хероја у Смедереву					Сопствена средства				3.425		3.425		3.425
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Укупно:	0	0	0	3.425	0	3.425	0	3.425						
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>69.690</b>	<b>2.200</b>	<b>Укупно:</b>	<b>4.150</b>	<b>1.786</b>	<b>23.700</b>	<b>13.475</b>	<b>37.255</b>	<b>18.527</b>	<b>60.610</b>	<b>49.062</b>

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	113.511.345	119.210.151	122.849.294	108.008.425
од 3 месеца до 12 месеци	133.290.228	139.982.027	145.937.725	82.976.266
дуже од 12 месеци	496.197.903	521.109.383	528.079.274	615.380.586
<b>УКУПНО:</b>	<b>742.999.476</b>	<b>780.301.561</b>	<b>796.866.293</b>	<b>806.365.277</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	54.733.206	103.422.044	62.536.900	75.038.680
од 3 месеца до 12 месеци	52.556.575	26.320.352	52.607.817	26.320.352
дуже од 12 месеци	169.347.566	143.057.128	195.549.583	221.476.952
<b>УКУПНО:</b>	<b>276.637.347</b>	<b>272.799.524</b>	<b>310.694.301</b>	<b>322.835.984</b>

\* 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 судских спорова за период 01.07-30.09.2023. године	30	3.689.866	0	0

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П. бр. 2022/2019 Обрадовић Сава - статус: решен, ради: дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору, износ 26.247,56 динара	55.592,67
П. бр. 242/2023 Караклајић Перица - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору, износ 15.112,53 динара	68.927,81
П.бр. 1214/2023 Филиповић Дејан - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	102.644,91
П. бр. 1195/2023 Миленковић Владица - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 17.574,72 динара	105.078,72
П.бр. 1067/2021 Кутић Јордан - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	85.843,97
П.бр. 859/2023 Дејановић Јелена - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору, износ 34.205,72 динара	81.253,31
П.бр. 674/2021 Димитријевић Марјан - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	118.455,80
П.бр. 1709/2023 Васић Радинка - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	102.332,32
П.бр. 2567/2022 Милетић Јован - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	673.200,47
П.бр. 1602/2023 Милосављевић Новица - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору, износ 20.056,41 динара	53.044,78

П.бр. 1309/2022 Николић Радојица - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору, износ 24.660,98 динара	102.019,10
П.бр. 2059/2022 Марковић Горан - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се успех у спору	44.292,57
П.бр. 1985/2023 Дејановић Иван - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	178.685,00
П.бр. 887/2022 Трајковски горан - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	216.529,83
П.бр. 1163/2023 Ристић Новица - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору износ 33.343,46 динара	146.521,17
П.бр. 857/2023 Добрић Зоран - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	119.867,47
П.бр.1268/2023 Јанојлић Слободан - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, успех у спору, износ 50.133,71 динара	76.320,35
П.бр.1047/2023 Ђорђевић Милан - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	101.690,93
П.бр.208/2020 Камбери Сузана - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, изгубљен спор	69.914,73
П.бр.220/2020 Савић Дарко - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору, износ 36.125,68 динара	72.397,72
П.бр.2012/2020 Велојић Предраг - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	102.861,26
П.бр.671/2023 Вукашиновић Немања - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору, износ 33.279,12 динара	152.657,80
П.бр.163/2021 Павковић Живорад - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору, износ 21.551,08 динара	102.373,47
П.бр.941/2023 Секулић Радослав - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору, износ 4.049,79 динара	49.331,79
П.бр.1245/2023 Ранковић Јелена - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	148.842,52
П.бр.2588/2022 Јоксимовић Слађана - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	207.911,00
П.бр.871/2022 Јовановић Бранислав - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	43.247,26
П.бр.1047/2023 Ђорђевић Милан - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	101.690,93
П.бр.1044/2023 Петровић Славиша - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	164.919,88
П.бр.188/2021 Јовановић Јасмина - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору, износ 23.732,17 динара	41.416,25
<b>Укупан износ остварен из делимичног или потпуног успеха у спору: 340.072,93 динара</b>	

\* 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



# ЖКП Водовод Смедерево

Број: 01 – 164 / 1

Датум: 26. 1. 2024. године

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

за период од 1. 1. 2023. године до 31. 12. 2023. године

### I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Водовод Смедерево

Седиште: 17.октобра бр.3, Смедерево

Претежна делатност: 3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07389574

ПИБ: 100970950

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа:

3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- 37.00 уклањање отпадних вода;
- 42.21 изградња цевовода;
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови;
- 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 71.20 техничко испитивање и анализе.

Годишњи програм пословања: Закључци скупштине града Смедерева бр. 023-68/2022-09 од 26. децембра 2022. године. бр. 303-17/2023-09 од 27. јуна 2023. године и бр. 303-59/2023-09 од 22. септембра 2023. године.

Основна делатност предузећа је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду I - XII 2023. године одређено је, пре свега, пословањем у условима снажног утицаја тржишних колебања, а посебно раста цена свих инпута.

Предузеће је предузело значајне мере на унапређењу фактурисања, у претходне две године, у израду интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем, али и даље постоје значајни изазови у смислу евидентирања потрошње код одређених корисника што је проузроковало мање фактурисање у односу на планирано и остварено у претходним годинама. Неопходно је, у наредном периоду, предузети додатне активности како би се унапредио квалитет читавања и самим тим повећали приходи, како је и планирано Програмом пословања за 2023. годину.

Предузеће спроводи мере на проналажењу и легализацији/регистрацији нелегалних прикључака. Ово подразумева да предузеће свакодневно обилази територију пружања услуга у циљу откривања нелегалних корисника и њиховог увођења у легалне токове.

У циљу откривања техничких и административних губитака на водоводном систему, у току је активност на пројекту – Сателитски мониторинг и откривање цурења воде на цевоводима за водоснабдевање методом даљинске детекције на подручју града Смедерева како би били откривени кварови тј цурења и након тога се приступило отклањању истих.

Замена водомера, проналажење и легализација/регистрација нелегалних прикључака, откривање и отклањање техничких и административних губитака на водоводном систему, а у циљу повећања фактурисаног износа, са једне стране и смањење техничких губитака у систему, а у циљу смањења трошкова пословања (смањење утрошака електричне енергије), са друге стране, су активности на које је предузеће ставило акценат и дало највећи приоритет у свом пословању.

Ипак, истичемо да се предузеће свакодневно суочава са последицама раста цена најважнијих инпута и има реалних проблема да приходима покрије све веће расходе, иако активно спроводи мере уштеде на свим нивоима пословања.

Највећи утицај на пословне расходе имало је повећање цене електричне енергије. Континуирани раст цена током 2022. године и у 2023. години условио је за 21.600.964,04 динара веће расходе по основу трошкова електричне енергије у односу на исти период прошле године (25,51% увећање), а да није било значајнијих повећања утрошака исте. У односу на 2021. годину трошкови електричне енергије су увећани за 47.491.067,68 динара или 80.76%. Такође, и за остале цене инпута, посебно грађевинског материјала, нема назнака да се враћају на предкризни ниво већ, у неким случајевима, настављају раст.



С друге стране текуће субвенције које је град определио за електричну енергију у износу од 20.000.000,00 динара за посматрани период, су уз све мере које је предузеће спровело, директно утицале на остварење позитивног резултата пословања.

Све ове активности, појединачно и у синергији су утицале да предузеће процени да ће у извештајном периоду 2023. години остварити нето добит у износу од 408.000,00 динара.

Најзначајнији елементи који утичу и суштински описују реализацију основне делатности су:

1. Производња и одржавање
2. Фактурисање (физички обим пружене услуге и нефактурисана вода)
3. Наплата

1. Производња и одржавање

**СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ**

Производња воде

	2023 - 01	2023 - 02	2023 - 03	2023 - 04	2023 - 05	2023 - 06	Σ 2023.
<b>ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ</b>							
Производња воде - Градски систем (m³)	695,727	649,544	701,726	688,230	716,566	740,075	8,992,413
Град	585,511	549,469	591,979	585,286	597,720	625,912	7,549,564
Град II ППВ Шалинац	110,216	100,075	109,747	102,944	118,846	114,163	1,442,849
Производња воде - Сеоски систем (m³)	34,070	36,909	42,206	43,888	39,664	50,580	535,344
Села АСВ	34,070	36,909	42,206	43,888	39,664	50,580	535,344
Укупна производња воде (m³)	729,797	686,453	743,932	732,118	756,230	790,655	9,527,757
	2023 - 07	2023 - 08	2023 - 09	2023 - 10	2023 - 11	2023 - 12	Σ 2023.
<b>ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ</b>							
Производња воде - Градски систем (m³)	873,990	832,116	787,164	797,260	732,056	777,959	8,992,413
Град	730,389	699,872	659,882	666,105	610,086	647,353	7,549,564
Град II ППВ Шалинац	143,601	132,244	127,282	131,155	121,970	130,606	1,442,849
Производња воде - Сеоски систем (m³)	57,779	56,264	52,682	43,765	36,606	40,931	535,344
Села АСВ	57,779	56,264	52,682	43,765	36,606	40,931	535,344
Укупна производња воде (m³)	931,769	888,380	839,846	841,025	768,662	818,890	9,527,757

**Квалитет воде – неисправности**

**Преглед извршених анализа воде у сопственој лабораторији**

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-31.12. 2023.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	1347	44	1391
Укупно ГСВ	797	0	797
Укупно АСВ	550	44	594

**Напомена:** У сопственој лабораторији током периода урађено је 2231 друга анализа воде које се не односе на основне анализе пијаће воде већ обухватају анализе којима се утврђује порекло воде, затим анализе воде из бунара, анализе након одређених интервенција на систему водоснабдевања као што је утврђивање мутноће, резидуалног хлора итд.

**Преглед извршених анализа воде од стране ЗЗЈЗ Пожаревац**

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-31.12. 2023.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	1967	35	2002
Укупно ГСВ	1882	1	1883
Укупно АСВ	85	34	119

## Неисправности

13.01.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V201 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

13.01.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V202 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

13.01.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Врбовац – микробиолошка неисправност. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V268 показали су повећан број укупних колиформних бактерија. Узрок је грешка приликом узорковања. Поновљено ванредно испитивање дало је исправан резултат (налаз V384 од 20.01. 2023.)

21.02.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V1087 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

21.02.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V1088 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

21.02.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Суводол – појава боје. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V1090 показали су појаву боје. Узрок је највероватније рад на инсталацији. Поновљено ванредно испитивање дало је исправан резултат (налаз V1313 од 28.02.2023.)

17.03.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака и нитрита

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V1799 показали су повећан садржај амонијака и нитрита. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

17.03.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V1800 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

11.04.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2438 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

11.04.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2439 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

11.04.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Друговац– врло јак мирис

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2440 показали су веома јак мирис . Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

11.04.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Суводол– врло јак мирис

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2441 показали су веома јак мирис . Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

19.04.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Друговац– слаб мирис, микробиолошка неисправност

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2617 показали су слаб мирис, а микробиолошка неисправност потиче од: *Pseudomonas aeruginosa* и укупног броја аеробних мезофилних бактерија, и ако је резидуални хлор износио 0,35 mg/l. Поновљен узорак 26.04.2023. под бројем V2884 је био испаран.

19.04.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Суводол – осетан мирис, микробиолошка неисправност

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2618 показали су осетан мирис а микробиолошка неисправност потиче од: *Pseudomonas aeruginosa*, и ако је резидуални хлор износио 0,5 mg/l. Поновљен узорак 24.04.2023. под бројем V2817 је био испараван.

Напомена:

*Одмах након добијених резултата од стране Завода за јавно здравље Пожаревац, где је утврђен појачан мирис, предложено је Сектору одржавања мреже да се ванредно изврши испирање водоводне мреже у АСВ Суводол и АСВ Друговац.*

*Што се тиче М.Б. неисправности за АСВ Суводол и АСВ Друговац, дошло је до одређене нелогичности у добијеним резултатима од стране Завода за јавно здравље Пожаревац, зато што је резидуални хлор приликом узорковања, у наведеним у наведеним узорцима био од 0,35 мг/л до 0,5 мг/л, што је у оквирима максимално дозвољених и неопходних концентрација за М.Б. исправност воде.*

09.05.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V3058 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

09.05.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V3059 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

07.06.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака и нитрита

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V3794 показали су повећан садржај амонијака и нитрита. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

07.06.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V3795 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

12.09.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V6063 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

12.09.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V6064 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

12.09.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Суводол – присуство боје.

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V6066 показали су присуство боје. Услед повећане концентрације гвожђа настала је краткотрајна неисправност. Испитивање је поновљено 19.9.2023. и добијен је исправан узорак број V6275. (прерада воде се не врши).

18.10.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V7216 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

18.10.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака и нитрита Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V7217 показали су повећан садржај амонијака и нитрита. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

16.11.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V8128 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

16.11.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V8129 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

15.12.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V8852 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

15.12.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V8774 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

### СЕКТОР ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ ВиК

Вршена је замена водомера по радним налозима.

Замена водомера по Р.Н.

Табела:

	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец	
Водомер Ø 1/2"	3	4	4	1	2	1	1	7	-	31	2	3	
Водомер Ø 3/4"	37	41	67	32	32	25	16	106	107	167	90	58	
Водомер Ø 1"	-	2	1	1	-	-	1	-	-	2	2	-	
Водомер Ø 5/4"	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Водомер Ø 6/4"	1	1	2	-	1	1	-	1	-	2	1	-	
Водомер Ø 50 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Водомер Ø 80 mm	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	
Водомер Ø 100 mm	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
Водомер Ø 50/20 mm	-	2	1	1	-	-	2	1	2	1	1	1	
Водомер Ø 80/20 mm	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Водомер Ø 100/20 mm	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Σ	41	50	75	37	35	28	21	116	109	208	96	63	888

Укупно замењено водомера 888 комада.

Замена водомера приликом санације кварова у водомерним шахтама

Табела:

	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец	
Водомер Ø 1/2"	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	
Водомер Ø 3/4"	6	9	13	10	7	5	13	7	11	11	6	5	
Водомер Ø 1"	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Водомер Ø 5/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Водомер Ø 6/4"	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Σ	8	10	13	11	9	5	14	8	11	12	6	6	113

Укупно замењено водомера 113 комада

Замена водомера – неизвршена услуга

Табела:

	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец	Σ
Неизвршена услуга	16	1	7	-	2	1	1	31	34	123	10	1	227

Поред редовне замене водомера вршена је и замена водомера по Уговору бр. 01-609/1 од 11.05.2022. године, замену водомера врши фирма "Инса" а.д. Београд из Земуна.

Табела замене водомера

	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец	
Водомер Ø 1/2"	6	13	3	-	-	2	1						
Водомер Ø 3/4"	20	213	468	507	347	507	95						
Водомер Ø 1"	-	2	2	-	1	1	1						
Водомер Ø 5/4"	-	-	-	-	-	2	2						
Водомер Ø 6/4"	-	-	-	-	1	-	-						
<b>Σ</b>	<b>26</b>	<b>228</b>	<b>473</b>	<b>507</b>	<b>349</b>	<b>512</b>	<b>99</b>						<b>2194</b>

Укупно замењено водомера 2194 комада.

Укупно замењено водомера у 2023 години од стране ЈКП и екстерног извођача је 3.195 комада.

## ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА РАЗВОЈНО ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

Активности на обради захтева за прикључење на водоводну и канализациону мрежу, раздвајање прикључака, легализација нелегалних прикључака, регистрација нелегалних прикључака, регистрација потрошача нелегалних прикључака, приказане су у следећим табелама :

### Прикључење на ВиК мрежу (нови корисници)

Р.Б.	Назив	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
1	Примљени захтеви за прикључење	6	10	13	10	15	10	3	14	27	18	7	6	139
2	Завршени прикључци	5	7	7	5	3	9	8	11	11	20	12	15	113

**Напомена:**

### Регистрација нелегалних прикључака

Р.Б.	Назив	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
1	Уведено у евиденцију	9	4	18	19	7	15	9	13	20	22	21	16	173
2	Поднето захтева за регистрацију нелег. прикључка	0	17	23	8	14	12	4	12	18	8	6	6	128
3	Обилазак нелегалних корисника на терену	5	10	15	20	10	20	15	13		8	5	6	127
4	Сачињени записници Ком.Инспекције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Издато решење ком. инспекц. о искључењу нелегалног прикључка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Преостали број нел. корисника за обилазак Град	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7	Преостали број нел. корисника за обилазак Аутономни Систем	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	Укупан број нелегалних корисника на територији града Смедерева	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	Ново пронађени нелегални корисници на терену по пријави грађана и кор.сервиса	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Напомена:**

**2. ФАКТУРИСАЊЕ (физички обим пружене услуге и нефактурисана вода)**

Током 2023. године укупно је произведено 9.527.757 м3 пијаће воде, од чега је фактурисана и регистрована нефактурисана вода 4.999.986 м3 воде за пиће, док нефактурисана нерегистрована вода износи 4.527.771 м3. Процент нерегистроване нефактурисане воде износи 48%.

**ИЗВЕШТАЈ СЕКТОРА КОРИСНИЧКИХ ПОСЛОВА ЗА 4.КВАРТАЛ 2023.ГОДИНЕ**

Табеларни преглед фактурисања и наплате за период јануар - децембар 2023

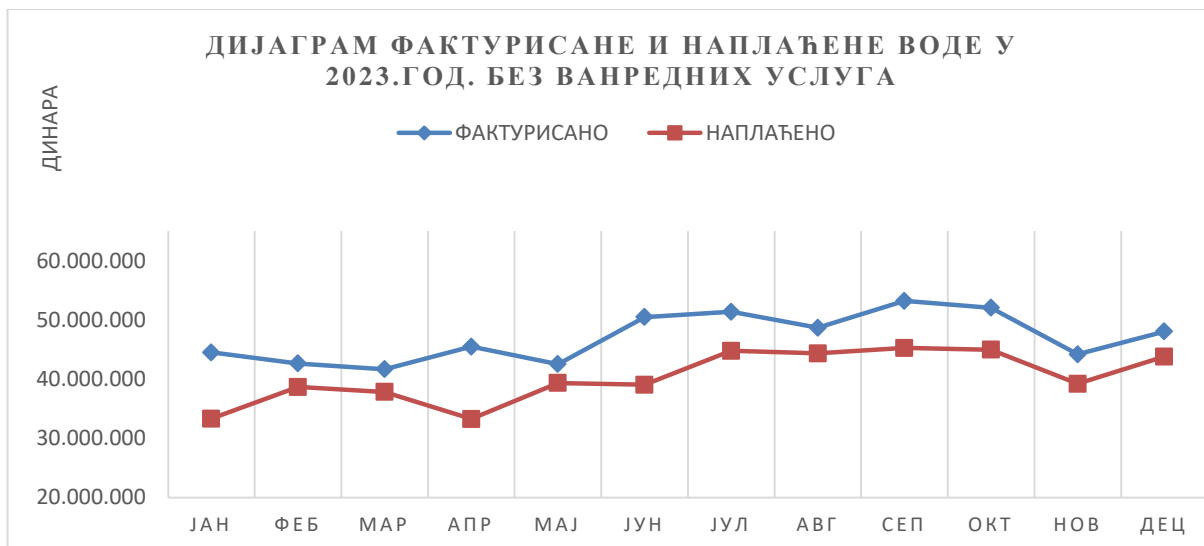
Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и установе	96.154.702	78.024.110	81%
2	Занатлије	24.575.261	21.930.984	89%
3	Домаћинства-станари	134.511.763	98.219.963	73%
4	Домаћинства-куће	309.800.976	285.831.086	92%
	<b>УКУПНО</b>	<b>565.042.701</b>	<b>484.006.143</b>	<b>86%</b>
5	Ванредне услуге	47.547.788	48.471.167	102%
	<b>УКУПНО са ванредним услугама</b>	<b>612.590.489</b>	<b>532.477.310</b>	<b>87%</b>

Табеларни преглед фактурисаних и наплаћених износа без ванредних услуга (дин)

2023.	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН
ФАКТУРИСАНО	44.528.414	42.667.618	41.689.811	45.499.661	42.537.662	50.480.419
НАПЛАЋЕНО	33.327.983	38.679.425	37.843.984	33.285.501	39.371.302	39.069.448

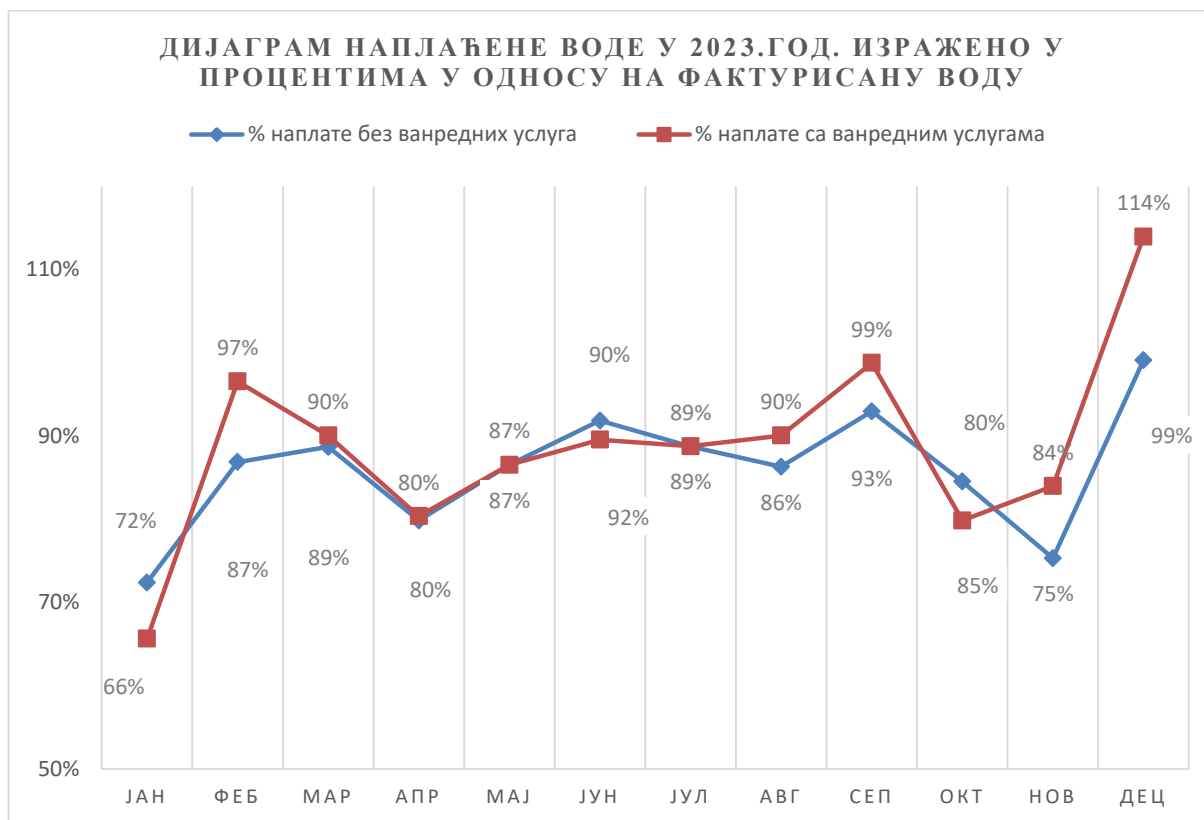
ЈУЛ	АВГ	СЕП	ОКТ	НОВ	ДЕЦ
51.391.141	48.691.452	53.219.608	52.063.368	44.203.345	48.070.201
44.793.790	44.360.220	45.267.775	44.979.673	39.215.079	43.811.963



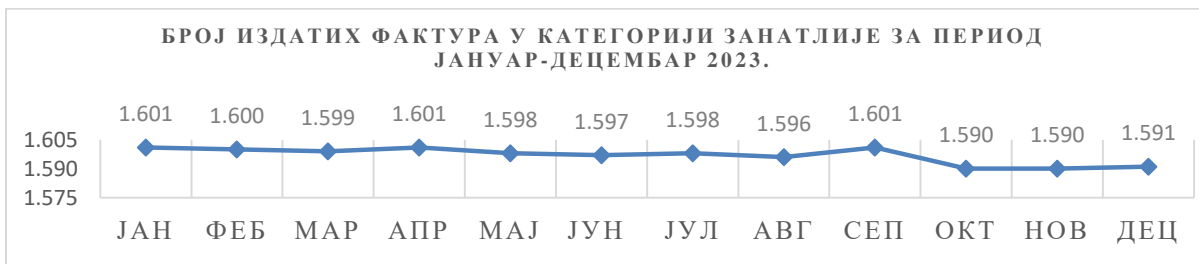
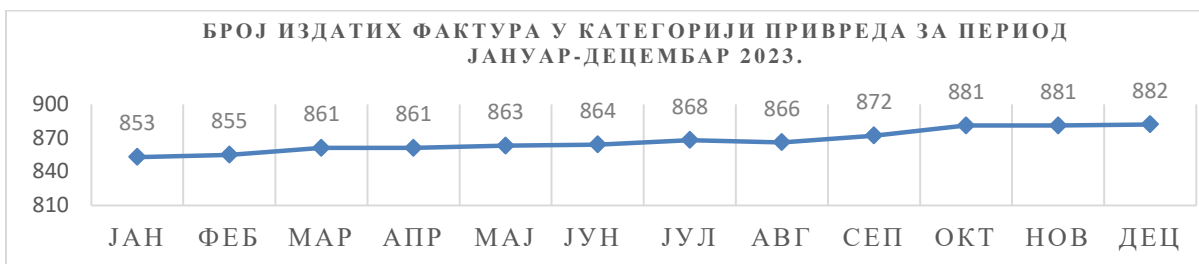


Табеларни преглед наплаћених износа са и без ванредних услуга (%)

2023.	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГ	СЕП	ОКТ	НОВ	ДЕЦ
% наплате без ванредних услуга	72%	87%	89%	80%	87%	92%	89%	86%	93%	85%	75%	99%
% наплате са ванредним услугама	66%	97%	90%	80%	87%	90%	89%	90%	99%	80%	84%	114%

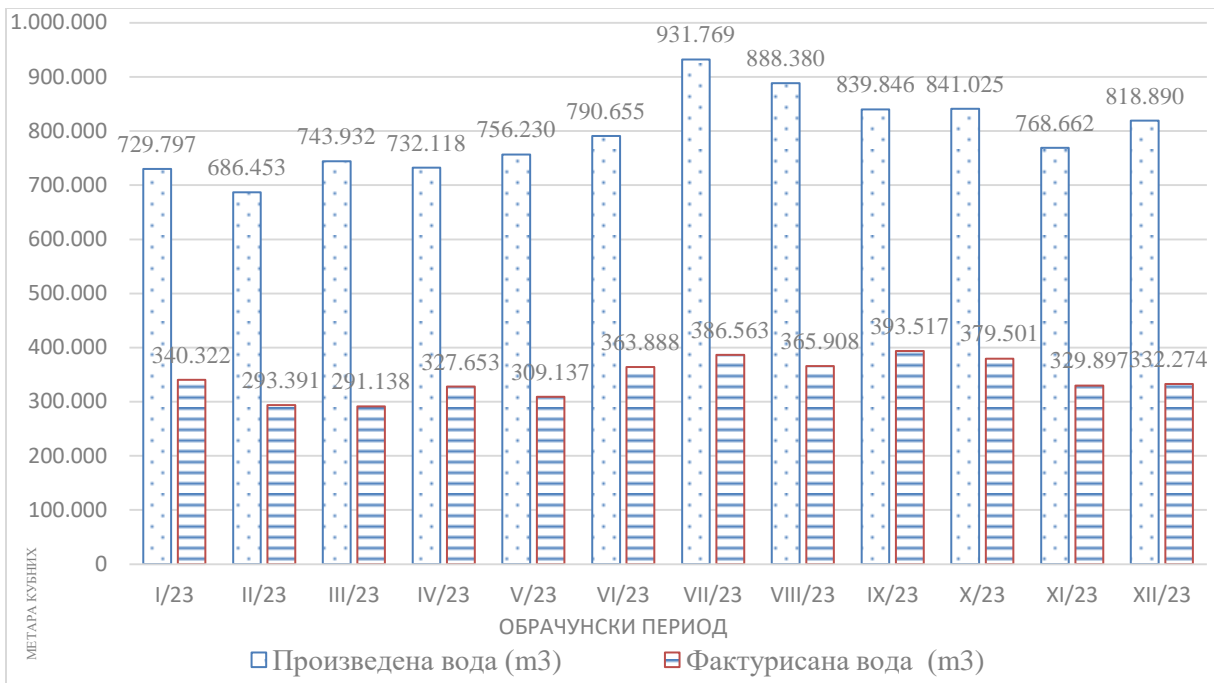


2023.	Број издатих фактура			
	Домаћинства	Привреда	Занатлије	Укупно
ЈАН	31.965	853	1.601	34.419
ФЕБ	31.965	855	1.600	34.420
МАР	31.964	861	1.599	34.424
АПР	32.032	861	1.601	34.494
МАЈ	32.045	863	1.598	34.506
ЈУН	32.067	864	1.597	34.528
ЈУЛ	32.104	868	1.598	34.570
АВГ	32.109	866	1.596	34.571
СЕП	32.141	872	1.601	34.614
ОКТ	32.167	881	1.590	34.638
НОВ	32.193	881	1.590	34.664
ДЕЦ	32.214	882	1.591	34.687



2023	1.квартал	2.квартал	3.квартал	4.квартал
<b>Фактурисана вода (m<sup>3</sup>)</b>	<b>924.851</b>	<b>1.000.677</b>	<b>1.145.987</b>	<b>1.041.671</b>
Домаћинства	727.799	793.668	922.713	839.670
Привреда	110.506	95.295	107.474	85.963
Установе	31.657	39.363	37.365	49.452
Села АСВ	54.889	72.352	78.436	66.586

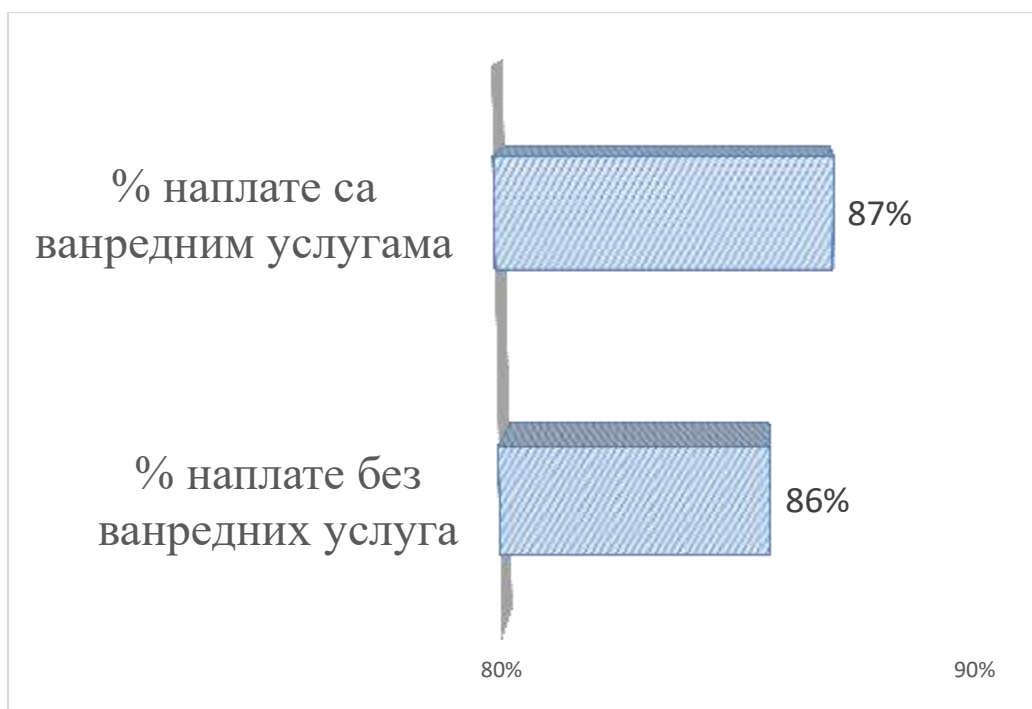
<b>Фактурисана канализација (m<sup>3</sup>)</b>	<b>611.604</b>	<b>677.580</b>	<b>754.735</b>	<b>710.783</b>
Домаћинства	528.186	571.794	659.235	611.775
Привреда	54.710	69.945	65.546	56.399
Установе	28.708	35.842	29.954	42.609
Села АСВ	0	0	0	0



	I/23	II/23	III/23	IV/23	V/23	VI/23	VII/23	VIII/23	IX/23	X/23	XI/23	XII/23
2023.	01.01.2023	01.02.2023	01.03.2023	01.04.2023	01.05.2023	01.06.2023	01.07.2023	01.08.2023	01.09.2023	01.10.2023	01.11.2023	01.12.2023
Произведена вода (m³)	729.797	686.453	743.932	732.118	756.230	790.655	931.769	888.380	839.846	841.025	768.662	818.890
Фактурисана вода (m³)	340.322	293.391	291.138	327.653	309.137	363.888	386.563	365.908	393.517	379.501	329.897	332.274
Одобрена нефактурисана вода - сопствене потребе (m³)*	0	0	0	67.431	66.119	115.052	95.793	124.042	117.303	105.728	103.019	92.312
% неодобрене нефактурисане воде	53%	57%	61%	46%	50%	39%	48%	45%	39%	42%	44%	48%

\* Прање филтера и резервоара, испирање мреже, кварови, потрошња по објектима

### Дијаграм процента наплате са и без ванредних услуга у 2023.години



Графички преглед фактурисања и наплате за период  
јануар-децембар 2023 (динара)



НАЈВЕЋИ ДУЖНИЦИ У 2023.

р.б.	шифра	корисник	укупно дуговање
1	9202128	ЈР СПОРТСКИ ЦЕНТАР	5.207.813,09
2	збирно	ЈКР ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА	10.594.452,41
УКУПНО:			15.802.265,50

1	9203565	ФУДБАЛСКИ КЛУБ СМЕДЕРЕВО	24.587.025,76
2	збирно	ОПШТА БОЛНИЦА "СВЕТИ ЛУКА"	17.908.721,81
3	9200949	МАВЕР COMERC DOO	2.858.346,19
4	збирно	ЛАСТА	2.164.105,90
УКУПНО:			47.518.199,66

1	збирно	МАЛИ КРИВАК	149.593.933,99
---	--------	-------------	----------------

Σ **212.914.399,15**

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће, у овом тренутку, процењује да ће извештајни период завршити са оствареном нето добити пре опорезивања у износу од 408.000,00 динара. Предузеће ће, у законском року, донети одлуку о усвајању Извештаја о попису који представља најважнију припремну активност при изради финансијских извештаја. С тим у вези, служба књиговодства ће након пописа, а у складу са Законом о рачуноводству и МРС/МСФИ, извршити сва потребна књижења која могу утицати на исказивање разлика између Тромесечног извештаја за период 1. 1 - 31. 12. 2023. године и коначног финансијског извештаја чији је рок за утврђивање 31. 3. 2023. године. У наредном периоду, а до тренутка утврђивања Извештаја за 2023. годину, Предузеће ће, такође, своје извештаје кориговати за процену у складу са МРС 10.

Укупни приходи (АОП 1043) су остварени у износу 695.461.000,00 динара (695.767.000,00 динара укључујући и позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода АОП 1047), док је за период I - XII 2023. године планирано 727.080.000,00 динара што представља остварење од 95,65%.

Укупни расходи (АОП 1044) су остварени у износу 685.450.000,00 динара (695.359.000,00 динара укључујући и порески расход периода и одложени порески расход периода), док је за период I - XII 2023. године планирано 725.034.000,00 динара што представља остварење од 94,54%.

#### *реализација плана пословних прихода за период 1. 1 - 31. 12. 2023. године*

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Остварење 2022.	План 1. 1 - 31. 12. 2023. године	Остварење 1. 1 - 31. 12. 2023. године	Индекс 5/6
1	2	3	4	6	7
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	62.865.932,89	65.288.966	61.693.801	94,49
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	8.862.261,02	8.025.510	7.557.425	94,17
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	19.767.669,21	22.023.000	20.210.222	91,77
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	7.130.546,51	7.017.772	6.328.219	90,17
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	224.957.663,52	283.046.027	245.261.469	86,65
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	67.100.860,54	74.379.839	64.232.576	86,36
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	16.376.719,19	20.995.738	16.315.395	77,71
8	Погонска спремност система	7.241.511,99	43.160.023	43.609.466	101,04
9	Превоз воде цистерном	425.851,01	813.537	673.108	82,74
10	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	6.842.093,41	9.680.003	6.349.064	65,59
11	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	25.538.552,79	29.140.778	32.115.979	110,21
12	Приход - пројектовање и давање сагласности	524.186,84	962.045	588.636	61,19
13	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	4.054,85	100.000	0	0,00
14	Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикључака и др.)	15.888.224,52	30.500.000	30.607.464	100,35
15	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.329.720,03	2.360.000	2.396.717	101,56
16	Приходоване судске таксе (тужбе)	4.726.483,78	5.000.000	5.627.882	112,56
17	Приходи од условљених донација	13.180.514,97	14.455.760	13.201.638	91,32
18	Приходи од текућих субвенција		20.000.000	20.000.000	100,00
19	Приходи од усклађивања вредности имовине (шуме)	1.775.935,80		336.650	-
<b>Приходи од производа и услуга на домаћем тржишту</b>		<b>447.637.904</b>	<b>564.633.237</b>	<b>504.935.360</b>	<b>89,43</b>
<b>Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.</b>		<b>13.180.515</b>	<b>14.455.760</b>	<b>13.201.638</b>	<b>91,32</b>
<b>Други пословни приходи</b>		<b>7.056.204</b>	<b>7.360.000</b>	<b>8.024.599</b>	<b>109,03</b>
<b>Приходи од активирања учинака и робе</b>		<b>15.888.225</b>	<b>30.500.000</b>	<b>30.607.464</b>	<b>100,35</b>
<b>Приходи од текућих субвенција</b>			<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)</b>		<b>1.775.936</b>		<b>336.650</b>	<b>-</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>485.538.783</b>	<b>636.948.997</b>	<b>577.105.711</b>	<b>90,60</b>

Пословни приходи, укључујући и приходе од активирања учинака, су остварени у износу од 577.105.711,00 динара што представља остварење од 90,60%. Остварење пословних прихода одступају од планираних вредности, пре свега због прихода од производа и услуга тј дистрибуције воде за пиће и одвођење отпадних вода која су реализовани са 87,69% услед мање фактурисаног физичког обима пружене услуге.

**реализација плана производње за период 1. 1 – 31. 12. 2023. године**

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 01.01-31.03.2022	Реализација 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	Реализација 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022	Реализација 01.01-31.12.2022	% Реализације 01.01-30.09.2022
1	2	3	4		5		6		7		
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	м³	95.116	110.506	198.068	205.800	316.235	313.274	411.684	399.237	96,98%
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	м³	56.388	54.710	121.055	124.654	195.719	190.201	253.011	246.600	97,47%
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	м³	40.495	31.657	84.647	71.020	130.431	108.385	167.590	157.837	94,18%
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	м³	34.968	28.708	73.914	64.550	113.379	94.504	146.908	137.113	93,33%
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	м³	755.278	727.799	1.640.021	1.521.467	2.665.997	2.444.179	3.692.707	3.283.849	88,93%
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	м³	570.971	528.186	1.213.600	1.099.980	1.929.526	1.759.215	2.652.633	2.370.990	89,38%
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	м³	63.584	54.889	151.840	127.241	255.596	205.677	341.394	272.263	79,75%
	<b>УКУПНО - ВОДА</b>	<b>м³</b>	<b>954.472</b>	<b>924.851</b>	<b>2.074.576</b>	<b>1.925.528</b>	<b>3.368.260</b>	<b>3.071.515</b>	<b>4.613.376</b>	<b>4.113.186</b>	<b>89,16%</b>
	<b>УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА</b>	<b>м³</b>	<b>662.327</b>	<b>611.604</b>	<b>1.408.569</b>	<b>1.289.185</b>	<b>2.238.623</b>	<b>2.043.920</b>	<b>3.052.552</b>	<b>2.754.703</b>	<b>90,24%</b>

С друге стране, приходи од активирања учинака остварени значајно мери услед спровођења непланираних инвестиционих активности (Барска, Херцеговачких хероја, Аласка), као и занављања, реконструкције постојеће мреже. Такође, активирани су приходи од потрошње воде за сопствене потребе који немају нето финансијски ефекат јер су у истом износу евидентирани на расходима за остале услуге.

Пословни расходи, су реализовани у складу са могућностима предузећа да исте финансира, тако да су ови расходи остварени у износу од 585.913.162,00 динара, у односу на планираних 612.787.039,00 динара тј 95,61%.

Посматрајући пословне расходе, остварење варира од позиције до позиције пословних расхода. Реализација расхода који подразумевају и могућност предузећа да у највећој мери утиче на њихову реализацију је нижа од планираних, и то: трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи (96,10%) и трошкови материјала, горива и енергије (88,30%), док су више реализовани трошкови производних услуга (111,48%) и нематеријални трошкови (103,56%).

Највећи утицај на пословне расходе имало је повећање цене електричне енергије. Континуирани раст цена током 2022. године и у 2023. години условио је за 21.600.964,04 динара веће расходе по основу трошкова електричне енергије у односу на исти период прошле године (25,51% увећање), а да није било значајнијих повећања утрошака исте. У односу на 2021. годину трошкови електричне енергије су увећани за 47.491.067,68 динара или 80,76%. Такође, и за остале цене инпута, посебно грађевинског материјала, нема назнака да се враћају на предкризни ниво већ, у неким случајевима, настављају раст.

	2021	2022	2023
трошкови електричне енергије	58.801.907,32	84.692.010,96	106.292.975,00
<b>раст трошкова ел.ен. у односу на 2021. годину</b>		<b>44,03%</b>	<b>80,76%</b>

**реализација плана пословних расхода за период 1. 1 – 31. 12. 2023. године**

Редни број	Врста трошка (услуге)	Остварење 2022.	План 1. 1 - 31. 12. 2023. године	Оставарење 1. 1 - 31. 12. 2023. године	Индекс
					5/6
1	2	3	4	6	7
1	511 – Трошкови материјала за израду	4.930.695	11.229.000	4.985.363	44,4
2	512 – Трошкови осталог материјала	18.063.917	43.950.000	27.673.709	63,0
3	513 – Трошкови горива и енергије.	91.684.741	110.000.000	113.191.964	102,9
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	192.161.750	224.701.763	223.413.655	99,4
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	31.233.506	35.256.294	34.024.295	96,5
7	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	3.494.065	6.206.558	3.649.530	58,8
8	525 -Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.073.317	2.200.000	2.660.112	120,9
9	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	730.498	1.053.991	847.222	80,4
10	529 – Остали лични расходи и накнаде	18.047.227	26.207.433	19.498.837	74,4
11	531 – Трошкови транспортних услуга,	5.297.125	4.740.000	6.860.893	144,7
12	532 – Трошкови услуга одржавања,	29.292.356	34.950.000	34.738.588	99,4
13	533 – Трошкови закупнина	885.000	1.200.000	1.253.667	104,5
14	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	341.213	350.000	413.407	118,1
15	539 – Трошкови осталих услуга.	10.374.154	13.500.000	17.757.824	131,5
16	540 – Трошкови амортизације	52.249.461	55.672.000	51.193.444	92,0
17	545 – Резервисање за отпремнине	1.163.202	1.900.000	2.666.500	140,3
18	550-Трошкови непроизводних услуга	9.542.095	9.530.000	10.937.188	114,8
19	551 – Трошкови репрезентације	481.927	500.000	1.746.771	349,4
20	552 – Трошкови премије осигурања	4.478.884	5.000.000	4.915.918	98,3
21	553 – Трошкови платног промета	747.181	2.200.000	1.083.966	49,3
22	554 - Трошкови чланарина	472.284	500.000	461.868	92,4
23	555 - Трошкови пореза	4.610.444	4.500.000	4.449.138	98,9
24	559 - Остали нематеријални трошкови	13.731.768	17.440.000	17.489.303	100,3
<b>УКУПНО:</b>		<b>496.086.808</b>	<b>612.787.039</b>	<b>585.913.162</b>	<b>95,61</b>

Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварење пословног губитка у износу од 8.807.000,00 динара у односу на планирани пословни добитак у износу од 24.162.000,00 динара.

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 117,07% у односу на планирано, док су финансијски расходи остварени са 97,36%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су виши су од планираних (146,18%) док су расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха реализовани са 87,14%. Овако исказани приходи су последица квалитетније структуре наплате потраживања која је условила већу наплату исправљених потраживања и мање расходе по истом основу.

Остали приходи су реализовани са 126,28% док су остали расходи реализовани са 93,80%.

Предузеће у извештајном периоду процењује да ће остварити нето добитод 408.000,00 динара у односу на 984.000,00 динара планираног добитка тј 41,45%.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 31. 12. 2023. године износи 1.493.825.000,00 динара, што представља 102,24% реализације у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 31. 12. 2023. године, износи 1.184.245.000,00 динара што представља 97,53% реализације у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 31. 12. 2023. године, износи 305.608.000,00 динара, док је планирано 244.176.000,00 динара или 125,16%.

Реализована структура обртне имовине се разликује од планиране, и то:

- већи износ залиха у односу на планирано,
- датим авансима за послове чија је реализација започета у 2023. години а завршетак се очекује у 2024. години,
- већим потраживањима од купаца у земљи и потраживањима по основу камате по дужничкој доцњи која су већа услед мање утврђене исправке вредности

Активна временска разграничења су остварена 494,67 % у односу на планирано услед мање читаног у периоду.

Разлика између планског износа укупног капитала и реализације, огледа се реализацији инвестиција по основу капиталних улагања што ће ближе бити објашњено у одељку 8. Субвенције и остали приходи буџета.

Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 118,04%, док су краткорочне обавезе су остварене 109,55% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 93,74% док су обавезе из пословања реализоване са 127,44%.

Остале краткорочне обавезе су остварене 128,85% у односу на планирано услед немогућности отплате камате KfW кредита.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, у извештајном периоду, имало 595.291.000,00 динара прилива готовине и 597.114.000,00 динара одлива готовине. На дан 31. 12. 2023. године предузеће је имало 11.262.409,84 динара на рачунима код пословних банака.

Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 94,01% у односу на планирано. Нижи приливи готовине из пословних активности од планираних, су последица, пре свега, мање фактурисаних износа за воду и канализацију од планираног.

### *планирани и остварени проценти наплате воде и канализације за период I – XII 2023*

категорија корисника		План 01.01-31.03.2022	Реализација 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	Реализација 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022	Реализација 01.01-31.12.2022	Разлика реализације и плана
Привреда	%	85%	78%	79%	81%	80%	83%	80%	86%	5,70%
Установе	%	81%	77%	90%	79%	82%	83%	86%	81%	-4,70%
Грађани	%	86%	85%	88%	88%	88%	88%	87%	88%	1,12%
АСВ	%	85%	93%	79%	108%	90%	110%	89%	107%	17,60%
<b>УКУПНО:</b>	<b>%</b>	<b>85,45%</b>	<b>83,53%</b>	<b>86,30%</b>	<b>86,66%</b>	<b>86,43%</b>	<b>87,71%</b>	<b>85,96%</b>	<b>88,01%</b>	<b>2,05%</b>



Реализација одлива готовине из пословних активности је на 93,88% и рефлектује се кроз већи одлив готовине за исплате добављачима (105,89%), ниже исплаћене обавезе по основу зарада (95,78%), остварених одлива по основу осталих јавних прихода (59,03%) и мање плаћених камата (3,04%)

У смислу одлива готовине из активности инвестирања, највећи део одлива представља куповина нематеријалне имовине, некретнине постројења, опреме и биолошких средстава настао, пре свега, услед набавке опреме неопходне за рад и материјала за изградњу мреже водовода.

Предузеће је, у извештајном периоду, дало 8.846.000,00 динара позајмица другим јавним предузећима од чега је враћено 8.846.000,00 динара.

Није било прилива готовине по основу активности финансирања тј предузеће није имало обавезу по основу краткорочног кредита, док увећање основног капитала остварено 15.540.000,00 динара. Такође, није измиривало обавезу по основу КfW кредита, чија се отплата очекује у наредном периоду.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 01.01 - 31.12.2023. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 158.251.190,00 динара у односу на планираних 162.149.807,00 динара што је за 2,40% мање у односу на планирано за посматрани период. Исплаћене су зараде за децембар 2022. године и за период јануар – новембар текуће године.

У периоду 01.01 - 31.12. 2023. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 219.136.634,00 динара.

Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 01.01 - 31.12.2023. године у износу 833.333,00 динара.

Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 4.338.462,00 динара.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора тј. накнада за закуп благајне и уговора о допунском раду исплаћене су у износу 2.567.519,00 динара у складу са степеном реализације Програма пословања за 2023.годину.

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 8.164.523,00 динара за период децембар 2022. године и јануар - новембар 2023. године.

Јубиларне награде запосленима за 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 и 2023.годину исплаћене су у износу од 2.351.392,00 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена у износу 3.746.587,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 9.746.262,00 динара и односи се, пре свега, на солидарну помоћ у случају смрти и солидарна помоћ у случају дуже болести.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2023. године предузеће је имало 171 запосленог на неодређено време, 12 запослених на одређено време и 5 лица ангажованих ван радног односа, од којих су 2 лица ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима, 1 лице ангажовано по основу уговора о допунском раду и 2 лица ангажована по основу уговора о делу.

#### **ОДЛИВ КАДРОВА:**

##### Запослени на неодређено време

Четири запослена су остварила право на старосну пензију, па им је престао радни однос на неодређено време због одласка у старосну пензију дана 12.10.2023. године, 21.10.2023. године, 25.10.2023. године и 05.12.2023. године.

Једном запосленом мирују права и обавезе из радног односа због неплаћеног одсуства почев од 26.12.2023. године ( одсуство без накнаде зараде ), па је одјављен са обавезног социјалног осигурања прекид осигурања по основу радног односа због мировања.

### Запослени на одређено време

Током извештајног периода престао је радни однос на одређено време за пет запослених, од којих је за два запослена престао радни однос на одређено време због повећаног обима посла, а за три запослена престао је радни однос на одређено време због замене привремено одсутних запослених.

### **ПРИЈЕМ КАДРОВА:**

#### Запослени на неодређено време

Један запослени коме су мировала права и обавезе из радног односа због неплаћеног одсуства, вратио се на рад код послодавца након истека неплаћеног одсуства дана 25.10.2023. године, од када су му успостављена сва права и обавезе из радног односа.

#### Запослени на одређено време

Током извештајног периода извршен је пријем 7 запослених на одређено време од којих су 3 запослена засновала радни однос на одређено време због повећаног обима посла, а 4 запослена су засновала радни однос на одређено време због замене привремено одсутних запослених.

### **Одлив и пријем ангажованих по основу уговора ( рад ван радног односа )**

#### Одлив ангажованих лица

Током извештајног периода за 3 лица престало је ангажовање, од којих је 1 лице било ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима, а 2 лица су била ангажована по основу уговора о делу.

#### Пријем ангажованих лица

Током извештајног периода 1 лице је ангажовано по основу Уговора о привременим и повременим пословима.

У складу са приказаним одливом и пријемом кадрова, на дан 31.12.2023. године предузеће има укупно:

- 167 запослених на неодређено време од којих 43 жене и 124 мушкарца,
- 14 запослених на одређено време, од којих су 12 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 2 запослена на одређено време због замене привремено одсутног запосленог,
- 1 лице ангажовано по основу Уговора о привременим и повременим пословима ( рад ван радног односа )
- 1 лице ангажовано по основу уговора о допунском раду на пословима интерне ревизије ( рад ван радног односа )
- 1 лице ангажовано по основу уговора о делу ( рад ван радног односа )

#### Напомена:

Укупан број од 12 запослених на одређено време због повећаног обима посла, 1 лице ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима, 1 лице ангажовано по уговору о допунском раду и 1 лице ангажовано по основу уговора о делу није већи од 10% од укупног броја запослених на неодређено време, у складу са чланом 27к став 4. Закона о буџетском систему ( „Сл.гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023 ).

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду није било промена цене.

ЈКП Водовод Смедерево примењује следећи Ценовник воде за пиће и канализације, на који је Решењем Градског већа града Смедерева бр. 38-7/2022-09 од 7. новембра 2022. године дата сагласност, а са применом од дана доношерења решења:

### Ценовник воде за пиће и канализације

ВРСТА УСЛУГЕ	јединица мере	стара цена без ПДВ-а	Процент повећања	Нова цена без ПДВ-а
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	(дин/м³)	158,59		158,59
Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	(дин/м³)	31,72		31,72
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	(дин/м³)	131,41		131,41
Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	(дин/м³)	47,77		47,77
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	(дин/м³)	65,68	16,70%	76,65
Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	(дин/м³)	24,03	16,70%	28,04
Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	(дин/м³)	52,70	16,70%	61,50
Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ - техничка вода	(дин/м³)	31,50		31,50
Погонска спремност система	(дин/ кориснику)			104,69

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2023. години је реализоване су позиције:

В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2023.год. ЈКП ВОДОВОД Смедерево	План 1.1-31. 12. 2023.	Реализација 2023
В I 1 Трафо I висинске зоне (демонтажа, транспорт до радионице и назад, дефектажа, ремонт у зависности од извештаја са дефектаже, одлагање на депо трансформатора 630 kVA 10/0,4 kV/kV ONAN, испорука и уградња новог енергетског трансформатора снаге 630 kVA, преносног односа 10/0.42 kV са сниженим губицима и приграђеним бухолц релејом и контакт термометром, уградња опреме, повезивање на унутрашњу инсталацију изједначења потенцијала и учвршћивање опреме, испорука и уградња компресионог растављача 10 kV CSIN 12/630 са приграђеним ножевима за уземљење)	4.500.000 дин.	<b>3.564.000</b> дин.
В I 2 Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустијској зони и стамбеним насељима	3.000.000 дин.	дин.
В I 3 Уређаји за читавање стања на водомерима са могућношћу тренутног преноса података са терена на информациони систем предузећа са одговарајућим софтвером	2.500.000 дин.	<b>2.448.400</b> дин.
В I 4 Фреквентни регулатори за пумпне агрегате у циљу повећања енергетске ефикасности система	2.000.000 дин.	<b>1.735.000</b> дин.
В I 5 Теретно и теренско возило за потребе одржавања инсталација ВиК	3.000.000 дин.	<b>2.996.468</b> дин.
В I 6 Набавка и уградња постројења за повишење притиска у водоводној мрежи у улици Авалска, са радovima на изградњи армирано-бетонске препумпне шахте (по систему кључ у руке)	2.500.000 дин.	<b>1.546.300</b> дин.
В I 7 Изградња водоводне линије и превезивање кућних прикључака у улици Аласка насеље Мали Кривак	5.000.000	<b>3.249.390</b> дин.
В I 8 Набавка пумпног агрегата за потребе препумпне станице фекалне канализације у улици Стевана Христића	500.000	дин.
В I 9 Изградња прве фазе водоводне линије за водоснабдевање објекта Трансфер станице у насељу Доњи Годомин	3.000.000	дин.
<b>УКУПНО В I:</b>	<b>26.000.000</b> дин.	<b>15.539.558</b> дин.

док је позиција А 1 – „Накнада дела трошкова електричне енергије у циљу несметаног функционисања система водоснабдевања“ реализована у износу од 20.000.000,00 динара тј како је и планирано за извештајни период.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције „Средства за посебне намене“ су реализоване, без значајног одступања, у оквиру планираних вредности за посматрани период, изузев репрезентације која је остварена са 406% услед повећаних трошкова за исхрану запослених ангажованих ван радног времена на реализацији инвестиционих активности.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31. 12. 2023. године, предузеће има кредитну обавезу од 311.897.662,70 динара по основу кредита КfW банке, од тога 199.610.061,46 динара на краткорочним (које доспевају у року до 12 месеци), и то: обавезе доспеле у 2018.години у износу од 10.559.016,00 динара, обавезе доспеле у 2019. години у износу од 37.812.892,72 динара, обавезе доспеле у 2020.години у износу од 37.812.892,72 динара, обавезе које су доспеле у 2021.години у износу од 37.812.892,72 динара, обавезе које су доспеле у 2022. години у износу од 37.812.892,72 динара, обавезе које су доспеле у 2023. години у износу од 37.812.892,72 динара, обавезе које доспевају у 2024. години у износу од 37.812.892,72 динара и обавезе по основу доспелих камата у износу од 74.474.708,51 динара.

Предузеће, на крају извештајног периода, није имало задужења по основу краткорочних кредита.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције су реализоване у износу од 49.062.000,00 динара тј са 80,95 % у односу на планирано.

Образложење за одступања планираних и реализованих активности из програма пословања :

1. Израдња комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе - радови се изводе сукцесивно према динамици примљених захтева ЦЕОП
2. Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове - радови се изводе сукцесивно према примљеним решењима комуналне инспекције
3. Одржавање јавних чесми и фонтана- није потписан уговор са Градском управом - радови се изводе сукцесивно по налогу надзорног органа
4. Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројеката - накнаде се плаћају према динамици издавања услова и др.
5. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза – пројектовање је у току
6. Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног система 3 фаза - нису се стекли услови за извођење радова
7. Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције) - нису се стекли услови за извођење радова
8. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VIII фаза – пројектовање је у току
9. Изградња водоводне мреже ради повезивања Сеона на градску дистрибутивну мрежу- нису се стекли услови за извођење радова
10. Изградња водоводне мреже са уређајем за повишење притиска у улици Авалској у Петријеву- радови су окончани
11. Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже- Гробље Шешковац (пренете обавезе) – нису се стекли услови за реализацију

12. Изградња фекалне канализације Југово – реализација у току
13. Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења - реализација у току
14. Трафо I висинске зоне (демонтажа, транспорт до радионице и назад, дефектажа, ремонт у зависности од извештаја са дефектаже, одлагање на депо трансформатора 630 kVA 10/0,4 kV/kV - нису се стекли услови за набавку и извођење радова
15. Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустријској зони и стамбеним насељима - нису се стекли услови за набавку
16. Уређаји за читавање стања на водомерима са могућношћу тренутног преноса података са терена на информациони систем предузећа са одговорајућим софтвером - нису се стекли услови за набавку
17. Фреквентни регулатори за пумпне агрегате у циљу повећања енергетске ефикасности система- нису се стекли услови за набавку
18. Теретно и теренско возило за потребе одржавања инсталација ВиК - нису се стекли услови за набавку
19. Изградња нове водоводне мреже у улици Барској у Смедереву -радови су окончани
20. Изградња нове ФК мреже у улици Херцеговачких Хероја у Смедереву-радови су окончани
21. Изградња нове водоводне мреже у улици Змај Јовина у Сеонама - радови су окончани
22. Изградња нове водоводне мреже у улици Милоша Црњанског у Вучаку - радови су окончани
23. Изградња водоводне мреже у улици Липски пут Индустријска зона - реализација у току
24. Изградња нове водоводне мреже у улици Алаској у Смедереву -радови су окончани
25. Изградња дела водоводне мреже Ø225 за потребе прикључења трансфер станице у насељу Доњи Годомин -радови су окончани
26. Одржавање вакуумске канализације у Малом Криваку -радови су окончани
27. Изградња јавне чесме у МЗ Кулич -радови су окончани
28. Изградња јавне чесме у МЗ Шалинац -радови су окончани

## 12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна, неисправљена потраживања износе 806.365.277,00 динара, од тога:

- до 3 месеца у износу од 108.008.425,00 динара
- од 3 месеца до 12 месеци у износу од 82.976.266,00 динара и
- потраживања старија од 12 месеци у износу од 615.380.586,00 динара

Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 322.835.984.00 динара, од тога:

- неизмирене обавезе су доспеле у периоду до 3 месеца у износу од 75.038.680,00 динара и односи се на обавезе према добављачима у износу 45.361.169,66 динара и обавеза за ПДВ у износу од 3.390.044,38 динара и неизмирене обавезе по основу KfW кредита (децембар 2023) у износу од 26.287.465,96 динара
- обавезе су доспеле у периоду до 3 месеца до 12 месеци у износу од 26.320.352,0 динара и односе се на неизмирене обавезе по основу KfW кредита
- обавезе су доспеле у периоду дужем од 12 месеци у износу од 221.476.952,00 динара и односе се на неизмирене обавезе по основу KfW кредита

ЈКП Водовод Смедерево нема такве спорове, који могу значајно утицати на пословање и резултате предузећа. Број спорова које је предузеће водило као страна која тужи је 30 и односи се на спорове који су ушли у парнични поступак по основу истициња приговора јавним извршитељима на решење о извршењу од стране извршних дужника тј корисника а за чија дуговања је поднет предлог за извршење надлежним јавним извршитељима. Укупан износ тужбених захтева, за четврти квартал 2023. године, износи 3.689.866,79 динара. Од тога је, у посматраном периоду, окончано 14 поступака и судским одлукама је потврђено потраживање у износу од 340.072,93 динара од укупне утужене вредности за решене предмете у износу од 1.176.849,67 динара тј. 28,90%. На дан 31.12.2023. године, предузеће има 16 активних спорова са укупним тужбеним захтевом од 2.513.016,12 динара.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у периоду I - XII 2023. године одређено је, пре свега, пословањем у условима снажног утицаја тржишних колебања, а посебно раста цена свих инпута.

Предузеће је предузело значајне мере на унапређењу фактурисања, у претходне две године, у израду интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем, али и даље постоје значајни изазови у смислу евидентирања потрошње код одређених корисника што је проузроковало мање фактурисање у односу на планирано и остварено у претходним годинама. Неопходно је, у наредном периоду, предузети додатне активности како би се унапредио квалитет читавања и самим тим повећали приходи, како је и планирано Програмом пословања за 2023. годину.

Предузеће спроводи мере на проналажењу и легализацији/регистрацији нелегалних прикључака. Ово подразумева да предузеће свакодневно обилази територију пружања услуга у циљу откривања нелегалних корисника и њиховог увођења у легалне токове.

У циљу откривања техничких и административних губитака на водоводном систему, у току је активност на пројекту – Сателитски мониторинг и откривање цурења воде на цевоводима за водоснабдевање методом даљинске детекције на подручју града Смедерева како би били откривени кварови тј цурења и након тога се приступило отклањању истих.

Замена водомера, проналажење и легализација/регистрација нелегалних прикључака, откривање и отклањање техничких и административних губитака на водоводном систему, а у циљу повећања фактурисаног износа, са једне стране и смањење техничких губитака у систему, а у циљу смањења трошкова пословања (смањење утрошака електричне енергије), са друге стране, су активности на које је предузеће ставило акценат и дало највећи приоритет у свом пословању.

Ипак, истичемо да се предузеће свакодневно суочава са последицама раста цена најважнијих инпута и има реалних проблема да приходима покрије све веће расходе, иако активно спроводи мере уштеде на свим нивоима пословања.

Највећи утицај на пословне расходе имало је повећање цене електричне енергије. Континуирани раст цена током 2022. године и у 2023. години условио је за 21.600.964,04 динара веће расходе по основу трошкова електричне енергије у односу на исти период прошле године (25,51% увећање), а да није било значајнијих повећања утрошака исте. У односу на 2021. годину трошкови електричне енергије су увећани за 47.491.067,68 динара или 80.76%. Такође, и за остале цене инпута, посебно грађевинског материјала, нема назнака да се враћају на предкризни ниво већ, у неким случајевима, настављају раст.



С друге стране текуће субвенције које је град определио за електричну енергију у износу од 20.000.000,00 динара за посматрани период, су уз све мере које је предузеће спровело, директно утицале на остварење позитивног резултата пословања.

Све ове активности, појединачно и у синергији су утицале да предузеће процени да ће у извештајном периоду 2023. године остварити нето добит у износу од 408.000,00 динара.

У складу са свим горе наведеним, неопходно је, у сарадњи са Оснивачем, вршити континуирано праћење ситуације на тржишту како би се деловало проактивно на дешавања и предупредио негативан утицај тржишних кретања.

извештај сачинио  
сектор заједничких послова  
Руководилац

---

Ранковић Зоран

Извршни директор за техничке послове

---

Саша Ботић, дипл.инж.грађ.

Извршни директор за економске послове  
Марина Тирнанић, дипл.економиста *ср*

В Д Д И Р Е К Т О Р

---

Срђан Стојковић, дипл.инж.грађ.