

ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО
БРОЈ: 01 – 602 / 1
ДАТУМ: 25. 4. 2025. године

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 31. 3. 2025. 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 усаглашености планираних и реализованих активности из програма пословања

Смедерево,
април 2025. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 1. 1. до 31. 3. 2025. године

у 000 динара

ула рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31. 12. 2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31. 12. 2025. Текућа година	1. 1- 31.3.2025. године		Проценат реализациј е (реализаци ја / план 31.3.2025.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	642.131	770.737	168.912	150.845	89,30%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	603.574	730.691	155.542	139.435	89,64%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	603.574	730.691	155.542	139.435	89,64%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	15.066	15.000	3.750	6.784	180,91%
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	23.491	25.046	9.620	4.626	48,09%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	612.262	781.643	177.602	155.790	87,72%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	152.581	189.520	40.470	36.449	90,06%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	300.052	405.508	101.283	79.471	78,46%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	237.169	325.253	81.863	64.261	78,50%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	36.292	49.276	12.402	9.623	77,59%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.591	30.979	7.018	5.587	79,61%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	52.063	54.000	12.950	13.015	100,50%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	360				-

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	54.291	62.258	9.060	16.484	181,94%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.715	1.900	0	0	-
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	45.200	68.457	13.839	10.371	74,94%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	29.869	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	10.878	8.686	4.945	56,93%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	45.443	47.758	11.940	11.420	95,65%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	44.916	47.758	11.940	11.420	95,65%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	527	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	17.463	1.200	300	2	0,67%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	17.424	1.200	300	2	0,67%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	39	0	0		-
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	27.980	46.558	11.640	11.418	98,10%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	41.486	45.026	16.501	12.490	75,69%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	100.736	90.000	22.500	23.812	105,83%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	11.983	17.200	4.300	2.104	48,93%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.712	1.500	375	37	9,87%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	741.043	880.721	201.652	176.859	87,70%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	733.173	874.315	200.773	179.641	89,47%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.870	6.406	879	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	2.782	

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	187	0	0	170	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.683	6.406	879	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	2.952	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.164	3.961	0		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	1.980	0		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.591	745	0		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7.110	1.210	879	0	0,00%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	2.952	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31. 3. 2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31. 3. 2025. године		Проценат реализације (реализација / план 31. 3. 2025. године)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.154.891	1.126.264	1.153.833	1.148.527	99,54%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.676	4.172	3.367	7.631	226,64%
010	1. Улагања у развој	0004	1.998	1.798	1.998	1.998	100,00%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.243	2.374	1.369	1.198	87,51%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4.435	0	0	4.435	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.138.141	1.112.338	1.141.032	1.131.822	99,19%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	906.982	906.580	910.417	906.745	99,60%
023	2. Постројења и опрема	0011	167.162	174.258	177.269	162.482	91,66%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	63.997	31.500	53.346	62.595	117,34%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					

03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	9.074	9.754	9.434	9.074	96,18%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4.249	1.522	2.757	4.142	150,24%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	331.915	351.416	335.844	326.393	97,19%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33.553	33.148	33.148	28.952	87,34%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.484	31.272	31.272	26.821	85,77%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.069	1.876	1.876	2.131	113,59%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					

14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	215.777	285.875	274.942	211.140	76,79%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	215.777	285.875	274.942	211.140	76,79%
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	33.040	21.969	17.882	36.110	201,93%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	28.497	21.969	17.882	28.763	160,85%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.519	0	0	7.323	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	24	0	0	24	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	5	
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				5	
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	10.599	957	405	12.229	3019,51%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	38.946	9.467	9.467	37.957	400,94%

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.491.055	1.479.201	1.492.434	1.479.062	99,10%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	434.184	423.750	430.422	433.292	100,67%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	743.382	744.648	746.768	734.181	98,31%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	779.250	779.250	779.250	779.250	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	824	10.824	10.824	824	7,61%
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					
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	9.260	13.287	10.836	9.857	90,97%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.110	1.210	2.072	1.458	70,36%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	1.193	1.458	122,21%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.110	1.210	879		0,00%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	34.542	33.349	34.542	37.494	108,55%
350	1. Губитак ранијих година	0413	34.542	33.349	34.542	34.542	100,00%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	2.952	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	31.998	32.660	30.906	31.074	100,54%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	31.998	32.660	30.906	31.074	100,54%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	27.745	28.406	26.652	26.820	100,63%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0		

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.253	4.254	4.254	4.254	100,00%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.457	3.771	3.771	1.457	38,64%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	302.617	288.715	299.365	299.320	99,98%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	411.601	409.408	411.624	413.030	100,34%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	237.101	220.943	231.337	237.101	102,49%
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	237.101	220.943	231.337	237.101	102,49%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					

428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	9.564	7.886	9.858	9.547	96,85%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	38.014	59.378	41.246	40.746	98,79%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	37.891	59.378	41.246	40.746	98,79%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	123	0	0		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	117.191	107.187	115.171	118.440	102,84%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	116.046	104.328	112.313	117.004	104,18%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.145	2.859	2.858	1.436	50,24%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	9.731	14.013	14.012	7.196	51,36%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.491.055	1.479.201	1.492.434	1.479.062	99,10%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	434.184	423.750	430.422	433.292	100,67%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1. 1. до 31. 3. 2025. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 1. 1- 31.12.2024. Претходна година	План за 1. 1.- 31.12.2025. Текућа година	1. 1- 31. 3. 2025. године		проценат реализације (реализација / план 1. 1-3. 12. 2025.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	648.235	738.716	158.281	155.392	98,17%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	624.301	711.824	148.449	150.561	101,42%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	14.949	15.560	3.890	2.749	70,67%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.985	11.332	5.942	2.082	35,04%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	631.119	743.174	167.207	148.539	88,84%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	295.727	299.670	58.418	62.716	107,36%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	300.355	405.480	101.279	76.480	75,51%
4. Плаћене камате у земљи	3010	868	9.185	300	1.886	628,67%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0	
6. Порез на добитак	3012	10.225	6.500	1.625	1.986	122,22%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.900	22.339	5.585	5.471	97,96%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.044				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	17.116	0	0	6.853	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	4.458	8.926	0	0,00%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	17.779	19.080	4.770	5.223	109,50%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17.779	19.080	4.770	5.223	109,50%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	17.779	19.080	4.770	5.223	109,50%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	16.520	6.126	0	0,00%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		16.520	6.126		0,00%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					

3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	16.520	6.126	0	0,00%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	648.235	755.236	164.407	155.392	94,52%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	648.898	762.254	171.977	153.762	89,41%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	1.630	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	663	7.018	7.570	0	0,00%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.262	7.975	7.975	10.599	132,90%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	10.599	957	405	12.229	3019,51%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	1. 1 - 31. 3. 2025. године		Проценат реализације (реализација / план 31. 3. 2025.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	171.062.766	228.327.843	57.467.737	45.470.993	79,12%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	236.448.415	325.253.337	81.862.874	62.872.813	76,80%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	272.601.164	374.529.218	94.265.099	72.504.945	76,92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	178	181	182	175	96,15%
4.1.	- на неодређено време	162	162	165	165	100,00%
4.2.	- на одређено време	16	19	17	10	58,82%
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	1.132.355	3.615.196	451.900	138.914	30,74%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	5	2	1	50,00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.098.400	2.500.000	625.000	608.400	97,34%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	6	6	6	6	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	888.889	1.053.991	263.498	222.222	84,34%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.196.312	8.300.000	2.075.000	1.970.553	94,97%
20	Дневнице на службеном путу	110.587	100.000	25.000	6.957	27,83%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	100.000	25.000		0,00%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.342.442	1.875.000	375.000		0,00%
23	Број прималаца	10	5	1		0,00%
24	Јубиларне награде	0	1.885.000	290.000		0,00%
25	Број прималаца	0	14	3		0,00%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	10.731.999	10.500.000	2.625.000	177.472	6,76%
28	Стипендије	0	100.000	25.000		0,00%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	750.000	187.500		0,00%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	200.000	50.000		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)		
	Стање на дан 31.12. 2024. године	162			16			1		
	Одлив кадрова	2			7			1		
1.	Одлазак у старосну пензију	1								
2.	Престанак ангажовања по основу уговора о привременим и повременим пословима									
3.	Престанак радног односа на одређено време због повећаног обима посла				4					
4.	Престанак радног односа на одређено време због замене привремено одсутног запосленог				3					
5.	Престанак радног односа отказом уговора о раду од стране запосленог	1								
6.	Престанак ангажовања по основу уговора о допунском раду							1		
	Пријем	5			1			2		
1.	Пријем у радни однос на неодређено време на основу добијене сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе	3								
2.	Пријем у радни однос на неодређено време у оквиру дозвољеног процента од 70%	2								
3.	Пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла				1					
4.	Пријем у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог									
5.	Престанак мировања радног односа након истека неплаћеног одсуства									
6.	Уговор о допунском раду							1		
7.	Уговор о привременим и повременим пословима							1		
8.	Уговор о делу									
	Стање на дан 31. 3. 2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		165	48	117	10	0	10	2	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 1. 1. до 31. 3. 2025. године

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	97.009	70.645	84.852	62.323
	Највиша појединачна зарада	171.653	123.171	205.107	146.623
	Просечна зарада	145.358	101.896	141.214	101.834
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	190.553	136.420	154.264	110.639
	Највиша појединачна зарада	217.013	154.968	189.956	135.659
	Просечна зарада	204.322	143.229	195.197	139.676

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	451131	ЈЛС	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	451231	ЈЛС	0	0	0	0	
УКУПНО:			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 1. 1 - 31. 3. 2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	451131	ЈЛС	4.000.000	0	0	0	
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	451231	ЈЛС	0	0	0	0	
УКУПНО:			4.000.000	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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
2023	27.6.2024	01-35/3	26.9.2024	400-3984/2024-09	Добитак	2.004.109,78			100%	2.004.109,78	Покриће губитка из претходног периода
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	44742	01-37в/3	44833	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

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. 3. 2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 3. 2025 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								у
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор																					
Директна банка ад	позајмица по текућем рачуну																				
	(дозвољени минус)	РСД	24.000.000	не			2024	12.4.2024		12.4.2024	13,50%	12									
.....																					
.....																					
Укупно домаћи кредитор						0															
Страни кредитор																					
KfW Банка	Програм водоснабдевања																				
	и канализације у општинама																				
	средње величине у Србији																				
	– Фаза 2	EUR	3.720.000	да	2.786.860	326.104.097	2012-2016	2013-2024	2010-2013	15.06.2013	6,17%	2		19.071.169		19.071.169	9.379.712		8.695.422		
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење						326.104.097															
од чега за ликвидност						0															
од чега за пројекте						326.104.097															

* 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
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка	680.134,97	680.134,97
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНК Директна	9.588.348,52	9.588.348,52
	068	Текући рачун	Интеза банка	253.248,96	253.248,96
	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	68.691,90	68.691,90
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Наша АИК банка	8.998,74	8.998,74
	068	Текући рачун	Трезор НБС		0,00
	068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	Укупно у динарима				10.599.423,09
31.03.2025.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	393.169,39	393.169,39
	068	Текући рачун	АИК банка	7.355.113,84	7.355.113,84
	068	Текући рачун	Интеза банка	3.840.770,45	3.840.770,45
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	38.668,81	38.668,81
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције	216,80	216,80
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад		0,00
	068	Текући рачун	Наша АИК банка	19.617,99	19.617,99
	068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод		0,00
		Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод	581.222,96	581.222,96
	Укупно у динарима				12.228.780,24
30.06.2025.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка		0,00
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад		0,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС		0,00
	068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	Укупно у динарима				0,00

30.09.2025.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка		0,00
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад		0,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС		0,00
	068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2025.	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНК Директна		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка		0,00
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад		0,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС		0,00
	068	Платне и кредитне картице	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	Укупно у динарима				0,00

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2025. 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	Изградња комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе	2025	2025	4.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	1.000	0	2.500		3.500		4.000	
						Остало								
						Укупно:	1.000	0	2.500	0	3.500	0	4.000	0
2	Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове	2025	2025	3.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	750	78	1.500		2.250		3.000	
						Остало								
						Укупно:	750	78	1.500	0	2.250	0	3.000	0
3	Изградња водоводне мреже у насељу Водањ - прва фаза	2025	2025	1.600		Сопствена средства	1.600	2.895	1.600		1.600		1.600	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.600	2.895	1.600	0	1.600	0	1.600	0
4	Изградња водоводне мреже у насељу Мали Кривак	2025	2025	25.000		Сопствена средства	2.500	0	5.000		7.500		10.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	5.000		10.000		15.000		15.000	
						Остало								
						Укупно:	7.500	0	15.000	0	22.500	0	25.000	0
5	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	2025	2025	700		Сопствена средства	150		350		550		700	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	150	0	350	0	550	0	700	0
6	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза	2022	2025	4.800	698	Сопствена средства	1.000	0	2.000		3.000		4.102	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.000	0	2.000	0	3.000	0	4.102	0

7	Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног сиситема 3 фаза	2025	2026	500		Сопствена средства	0	0	0		200		400	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	200	0	400	0
8	Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције)	2025	2025	500		Сопствена средства	100	0	200		500		500	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	100	0	200	0	500	0	500	0
9	Изградња водоводне мреже у улици Змај Јовиној Сеоне - сокак	2025	2025	200		Сопствена средства	200	0	200		200		200	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	200	0	200	0	200	0	200	0
10	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VIII фаза	2023	2025	2.880		Сопствена средства	1.000	0	2.000		2.880		2.880	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.000	0	2.000	0	2.880	0	2.880	0
11	Изградња водоводне мреже у улици Вука Караџића и Брђанске у Удовима - прва фаза	2025	2025	250		Сопствена средства	0	0	250		250		250	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	250	0	250	0	250	0
12	Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза 1	2023	2025	2.500	1.000	Сопствена средства	500	0	1.000		1.500		1.500	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500	0	1.000	0	1.500	0	1.500	0
13	Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења	2025	2025	3.000		Сопствена средства	500	3.890	1.500		2.500		3.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500	3.890	1.500	0	2.500	0	3.000	0
14	Модули за водомере за даљинско управљање и очитавање потрошње у Индуријској зони и стамбеним насељима	2025	2025	4.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	1.000	0	2.000		3.000		4.000	
						Остало								
						Укупно:	1.000	0	2.000	0	3.000	0	4.000	0

15	Изградња водоводне мреже у улици Брђанској Удовице	2025	2025	250		Сопствена средства	0	0	0		250		250		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	250	0	250	0	
16	Изградња друге фазе водоводне линије за водоснабдевање објекта Трансфер станице у насељу Доњи Годомин	2024	2025	15.926	10.373	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по кон	5.553	0	5.553		5.553		5.553		
						Остало									
						Укупно:	5.553	0	5.553	0	5.553	0	5.553	0	
17	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - IX фаза	2025	2026	3.500		Сопствена средства	0	0	1.000		2.000		3.000		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	1.000	0	2.000	0	3.000	0	
18	Извођење радова на неутралисању АС интерференције на цевовод Č500 у Годоминском пољу	2025	2026	2.000		Сопствена средства	0	0	0		0		1.000		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	1.000	0	
19	Реконструкција дела фекалне канализације у улици Војводе Степе код Ладне воде	2025	2025	3.000		Сопствена средства	0	0	0		3.000		3.000		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	
20	Изградња водоводне мреже у Индустијској зони (Липски пут) друга фаза	2025	2025	1.500		Сопствена средства	1.500	0	1.500		1.500		1.500		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
Укупно инвестиције				79.106	12.071	Укупно:	22.353	6.863	38.153	0	56.733	0	65.435	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	179.271.458			
од 3 месеца до 12 месеци	85.914.747			
дуже од 12 месеци	618.090.444			
УКУПНО:	883.276.649	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

* образложење на страни бр. 19

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	42.181.845			
од 3 месеца до 12 месеци	26.287.466			
дуже од 12 месеци	299.816.631			
УКУПНО:	368.285.942	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

* образложење на страни бр. 20

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 01.01-31.03.2025. године	12	2.365.775	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П. бр. 1801/2023 Павловић Добрица - статус: решен, ради: дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору, износ 56.295,79 динара	61.460,83
П. бр. 2593/2024 Новаковић Зоран - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	92.925,22
П.бр. 165/2024 Мирић Марија - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се успех у спору	59.277,55
П. бр. 2796/2024 Јовановић Љиљана - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	244.543,88
П.бр. 2797/2024 Мурина Елвис - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	566.787,43
П.бр. 2614/2022 Стошић Милош - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 77.083,27 динара	195.441,43
П.бр. 745/2022 Дакић Миливоје - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	63.312,00
П.бр. 2845/2024 Павловић Велибор - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	585.067,04
П.бр. 2290/24 Стојчевић Милан - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору износ 4.163,32 динара	56.363,63
П.бр. 887/22 Трајковски Горан - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору износ 27.349,54 динара	216.529,83
П.бр. 2649/24 Максимовић Срећко - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	151.863,06
П.бр. 322/25 Максимовић Срећко - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору износ 17.678,37 динара	72.202,75
Укупан износ остварен из делимичног или потпуног успеха у спору: 182.570,29 динара	

* 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 – 97 / 1

Датум: 24. 4. 2025. године

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 1. 1. 2025. године до 31. 3. 2025. 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: Закључак скупштине града Смедерева бр. 303-90/2024-09 од 16. децембра 2024. године

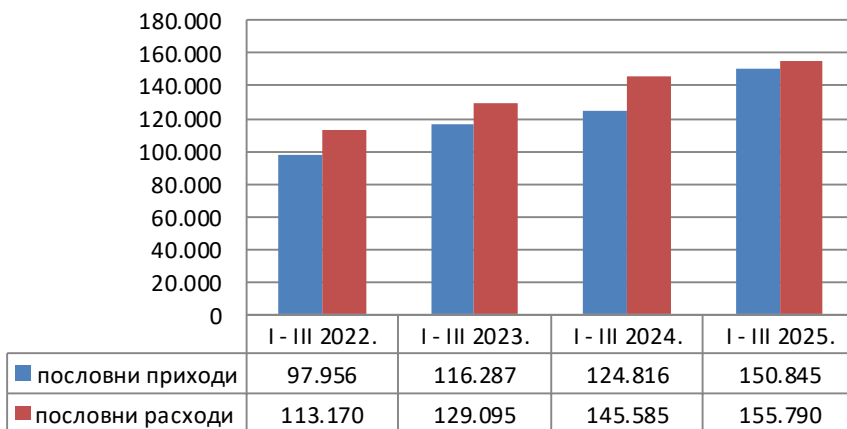
Основна делатност предузећа је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду I - III 2025. године одређено је, пре свега, пословањем у условима након периода снажног утицаја тржишних колебања, где се ефекти још увек осећају иако је уследила стабилизација цена.

У овом извештајном периоду, предузеће је остварило пословни губитак у износу од 4.945.000,00 динара. Након последња два квартала претходне године, које је обележила усаглашеност пословних прихода и расхода, у првом кварталу ове године предузеће није успело да задржи тај тренд. Ипак предузеће је успело да смањи пословни губитак у односу на исти остварен претходних година, а приоритет у наредном период ће бити стављен на остваривање пословног добитка.

Однос пословних прихода и расхода у првим кварталима од 2022. до 2025. године



Све ово је утицало на позитивна кретања у токовима готовине која је утицала да предузеће оствари позитиван нето ефекат из пословних активности у износу од 6.853.000,00 динара, што је омогућило и финансирање инвестиционих активности у износу од 5.223.000,00 динара. Ипак, услед поскупљења електричне енергије за 17%, а чији ће се ефекти осетити од другог квартала, предузеће мора, у наредном периоду да ради на повећању позитивне разлике у односу пословних прилива и одлива како би могло да настави са инвестиционим активностима.

Однос пословних прилива и одлива готовине у првим кварталима од 2022. до 2025. године



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 2025. 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.

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.

Такође, предузеће је формирало радни тим са задатком обиласка корисника на терену са циљем информисања дужника о начинима измирења дуговања, а у циљу боље наплате потраживања.

Приоритет пословања у наредном периоду треба ставити на усаглашавање расхода са реализацијом прихода како би предузеће могло да финансира све издатке.

Све ове активности, појединачно и у синергији су утицале да предузеће процени да ће у извештајном периоду 2025. године остварити губитак у износу од 2.952.000,00 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

	2025 - 01	2025 - 02	2025 - 03	Σ 2025.
ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ				
Производња воде - Градски систем (m³)	773.094	680.589	748.538	2.202.221
Град	658.425	577.335	635.887	1.871.647
Град II ППВ Шалинац	114.669	103.254	112.651	330.574
Производња воде -Сеоски систем (m³)	43.808	35.241	39.846	118.895
Села АСВ	43.808	35.241	39.846	118.895
Укупна производња воде (m³)	816.902	715.830	788.384	2.321.116

Квалитет воде – неисправности

Преглед извршених анализа воде у сопственој лабораторији

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-31.3. 2025.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	288	24	312
Укупно ГСВ	180	0	180
Укупно АСВ	108	24	132

Напомена: У сопственој лабораторији током месеца урађено је 472 друге анализе 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.-31.3. 2025.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	488	13	501
Укупно ГСВ	470	0	470
Укупно АСВ	18	13	31

Неисправности

31.01.2025. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V613 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

31.01.2025. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака и врло слабог

мириса. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V614 показали су повећан садржај амонијака и врло слабог мириса. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

31.01.2025. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Биновац – присуство мангана

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V618 показали су повећан садржај мангана. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

31.01.2025. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Луњевац – присуство нитрита

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V617 показали су повећан садржај нитрита. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

31.01.2025. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Друговац – присуство веома слабог мириса

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V615 показали су присуство веома слабог мириса. Неисправност је тренутног карактера.

27.01.2025. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Врбовац – резултати ЗЗЈЗ су показали

исправност, али због прилога односно испитивања V510 за исти узорак са Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, ЗЗЈЗ је донео мишљење да је узорак неисправан због присуства једне нематодe у ларвалном стадијуму на 5 литара воде.

10.02.2025. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Биновац – присуство мангана. Резултати

испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V840 показали су повећан садржај мангана. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

25.02.2025. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V1181 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

25.02.2025. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака . Резултати

испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V1182 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

28.03.2025. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2131 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

28.03.2025. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2132 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

28.03.2025. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Луњевац – присуство нитрита. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2135 показали су повећан садржај нитрита. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

31.03.2025. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Биновац – присуство мангана. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2199 показали су повећан садржај мангана. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ ВиК

Vršena je zamena vodomera po radnim nalogima.

Zamena vodomera	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	Σ
Vodomer Ø 1/2"	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Vodomer Ø 3/4"	12	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Vodomer Ø 1"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vodomer Ø 5/4"	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vodomer Ø 6/4"	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Vodomer Ø 50 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 80 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 100 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 50/20 mm	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vodomer Ø 80/20 mm	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vodomer Ø 100/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 150/40 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41

Zamena vodomera prilikom sanacije kvarova u vodomernim šahtama

Zamena vodomera - kvar	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	Σ
Vodomer Ø 1/2"	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Vodomer Ø 3/4"	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Vodomer Ø 1"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 5/4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 6/4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 50 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 80 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 100 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 50/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 80/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 100/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 150/40 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13

Pored redovne zamene vodomera vršena je i zamena vodomera po Ugovoru br. 01-1735/1 od 16.12.2024., zamenu vodomera vrši firma Gates doo Beograd.

Zamena vodomera - dodeljen posao	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	ukupno
Vodomer Ø 1/2"	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Vodomer Ø 3/4"	0	0	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386
Vodomer Ø 1"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 5/4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 6/4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 50 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 80 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 100 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 50/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 80/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 100/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 150/40 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА РАЗВОЈНО ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

Прикључење на ВиК мрежу (нови корисници)

Р.Б.	Назив	1	11	111	1V	V	V1	V11	V111	1X	X	X1	X11	Укупно
1	Примљени захтеви за прикључење	6	21	15										42
2	Завршени прикључци	10	5	8										23

Напомена:

Регистрација нелегалних прикључака

Р.Б.	Назив	1	11	111	1V	V	V1	V11	V111	1X	X	X1	X11	Укупно
1	Уведено у евиденцију	8	4	16										28
2	Поднето захтева за регистрацију нелег. прикључка	6	3	9										18
3	Обилазак нелегалних корисника на терену	15	20	20										55
4	Сачињени записници Ком.Инспекције	0	0	0										0

5	Издато решење ком. инспекц. о искључењу нелегалног прикључка	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									

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

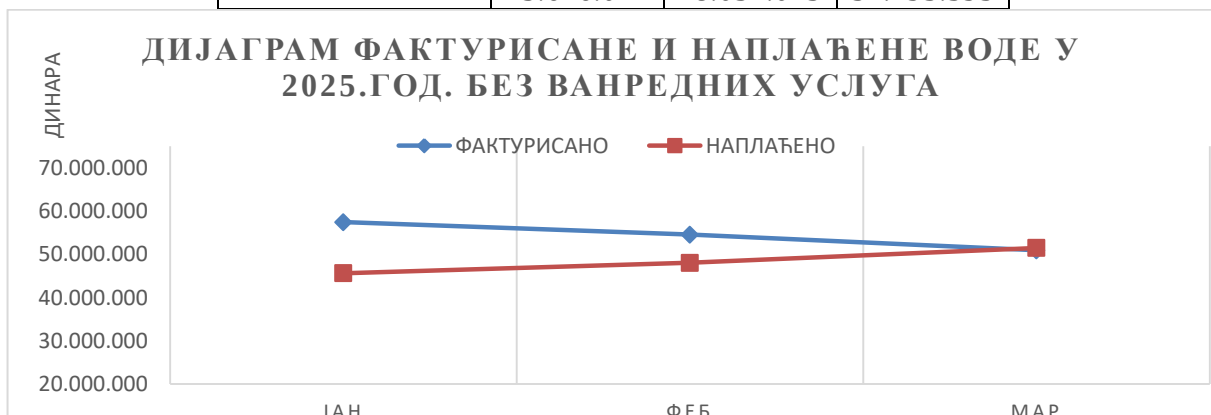
У првом кварталу 2025.године укупно је произведено 2.321.116 м3 пијаће воде, од чега је фактурисано 964.600 м3. Проценат нефактурисане воде у првом кварталу текуће године, укључујући нефактурисану овлашћену потрошњу, тј. измерену нефактурисану воду (воду утрошену за испирање цевовода и филтера, прање резервоара, утрошак на јавним хидрантима итд.) износи 52% од укупно произведене воде.

Табеларни преглед фактурисања и наплате за период јануар - март 2025.

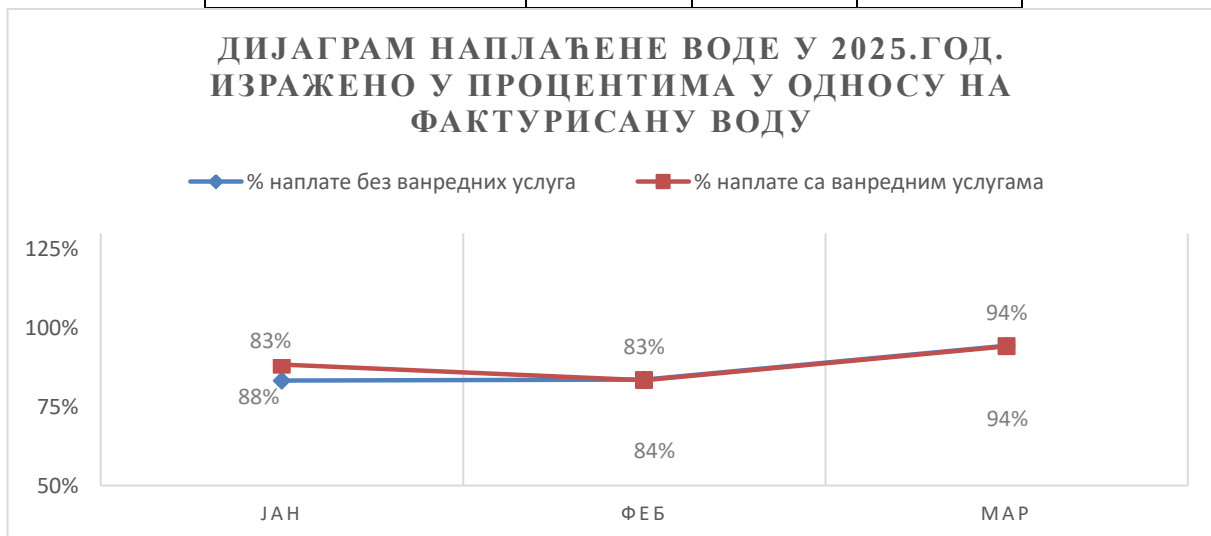
Ред.бр.	Категорија	Фактурисано у периоду 12/2024-02/2025	Фактурисано у периоду 01/2025-03/2025	Наплаћено до 03/2025	% наплате
1	Привреда и установе	28.122.767	27.589.488	23.842.731	85%
2	Занатлије	7.268.420	7.262.671	6.510.976	90%
3	Домаћинства-станари	41.390.277	40.101.057	30.205.943	73%
4	Домаћинства-куће	89.989.285	87.949.292	84.593.862	94%
	УКУПНО	166.770.750	162.902.508	145.153.512	87%
5	Ванредне услуге	11.850.698	3.457.903	5.673.720	164%
	УКУПНО са ванредним услугама	178.621.448	166.360.411	150.827.232	89%

Табеларни преглед фактурисаних и наплаћених износа без ванредних услуга:

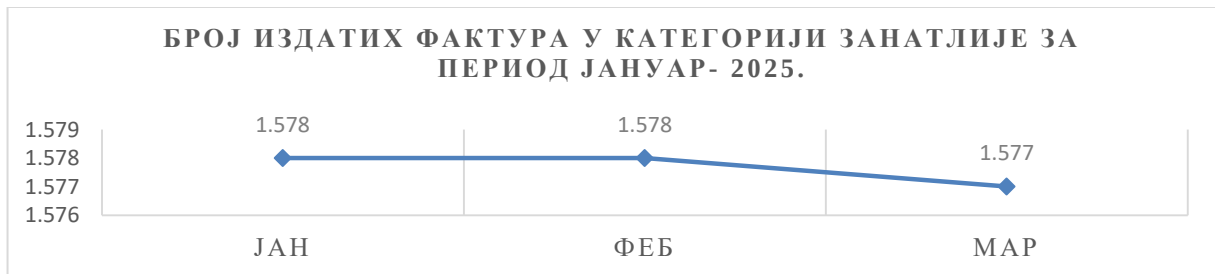
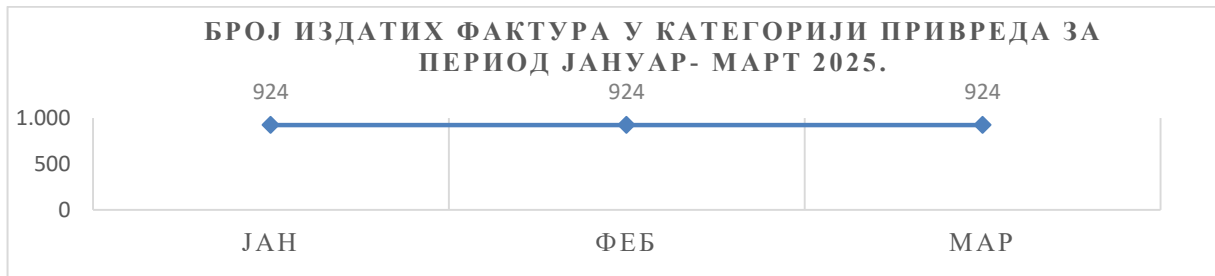
2025.	ЈАН	ФЕБ	МАР
ФАКТУРИСАНО	57.434.275	54.566.276	50.901.957
НАПЛАЋЕНО	45.626.044	48.034.075	51.493.393



2025.	ЈАН	ФЕБ	МАР
% наплате без ванредних услуга	83%	84%	94%
% наплате са ванредним услугама	88%	83%	94%



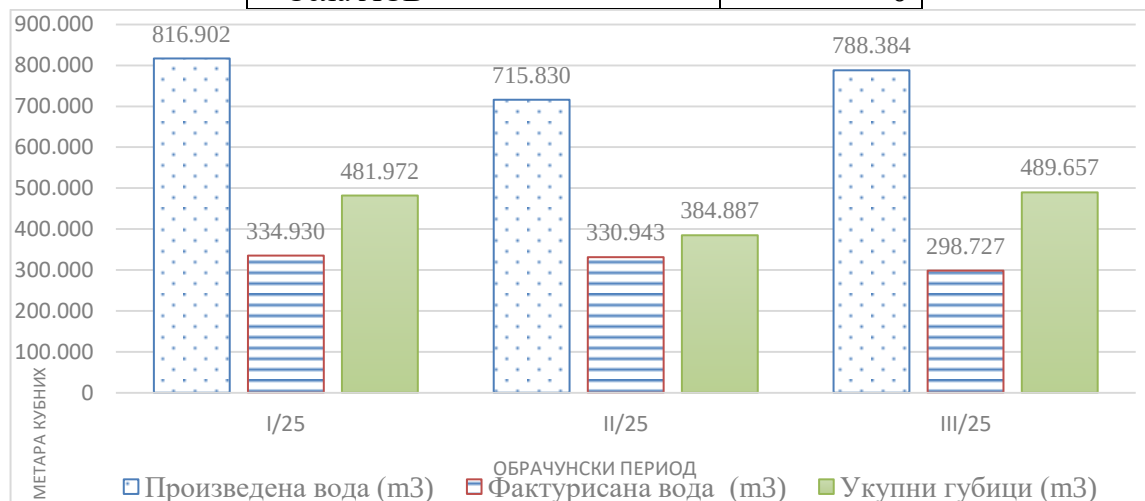
2025.	Број издатих фактура			
	Домаћинства	Привреда	Занатлије	Укупно
ЈАН	32.685	924	1.578	35.187
ФЕБ	32.703	924	1.578	35.205
МАР	32.710	924	1.577	35.211



2025

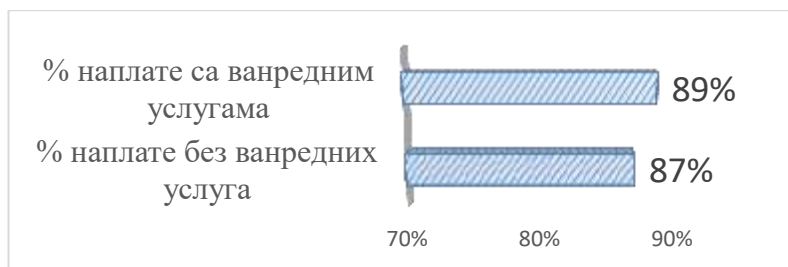
1.квартал

Фактурисана вода (m³)	964.600
Домаћинства	762.016
Привреда	87.166
Установе	39.872
Села АСВ	75.546
Фактурисана канализација (m³)	635.072
Домаћинства	547.944
Привреда	54.412
Установе	32.715
Села АСВ	0

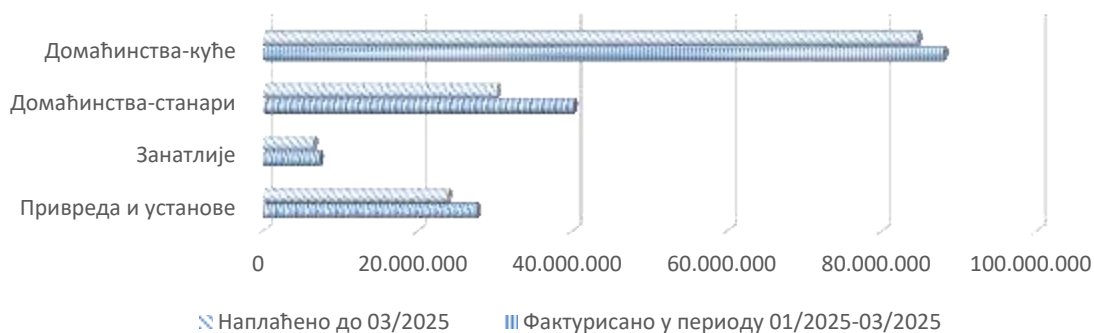


2025.	I/25	II/25	III/25
Произведена вода (m ³)	816.902	715.830	788.384
Фактурисана вода (m ³)	334.930	330.943	298.727
Измерена нефактурисана вода - сопствене потребе (m ³) *	56.338	43.178	56.006
% неизмерене нефактурисане воде	52%	48%	55%
Укупни губици (m ³)	481.972	384.887	489.657

Дијаграм процента наплате са и без ванредних услуга у 1.кварталу 2025.године



Графички преглед фактурисања и наплате за 1.квартал 2025.године



Табеларни преглед највећих дужника са износом дуга на крају 1.квартала 2025.године

р.б.	шифра	корисник	укупно дуговање
1	9202128	ЈП Спортски центар	6.067.536,25
2	збирно	ЈКП Зеленило и гробља	10.329.766,69
УКУПНО:			16.397.302,94

Споразум 18.12.2024.

Споразум 15.01.2024.

1	9203565	Фудбалски клуб Смедерево	28.183.854,34
2	збирно	Општа болница "Свети Лука"	20.701.598,08
3	9200949	Maber Comerc doo	2.106.138,18
4	збирно	Ласта	2.845.512,25
УКУПНО:			53.837.102,85

Споразум 13.02.2024.

Споразум 11.07.2023.

1	збирно	МАЛИ КРИВАК	185.264.377,14
---	--------	-------------	----------------

Σ 255.498.782,93

Количина произведене и фактурисане воде са укупним процентом нефактурисане посматрано по постројењима за производњу воде у 1.кварталу 2025.

2025 - 1 2025 - 2 2025 - 3 УКУПНО

ПРОИЗВЕДЕНА ВОДА ПО ПОСТРОЈЕЊИМА

Произведена вода - Градски систем (m³)	773.094	680.589	748.538	2.202.221
ППВ Годоминско поље	658.425	577.335	635.887	1.871.647
ППВ Шалинац	114.669	103.254	112.651	330.574
Произведена вода - АСВ (m³)	43.808	35.241	39.846	118.895
Укупно произведена вода (m³)	816.902	715.830	788.384	2.321.116

ФАКТУРИСАНА ВОДА ПО ПОСТРОЈЕЊИМА

ППВ Годоминско поље	279.167	256.106	243.086	778.359
ППВ Шалинац	39.136	37.976	33.558	110.670
Фактурисана вода - АСВ (m³)	16.627	36.861	22.083	75.571
Укупно фактурисана вода (m³)	334.930	330.943	298.727	964.600
Измерена нефак.вода (сопствене потребе)	56.338	43.178	56.006	155.522

ПРОЦЕНАТ НЕФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ

ППВ Годоминско поље	58%	56%	62%	58%
ППВ Шалинац	66%	63%	70%	67%
АСВ	62%	-5%	45%	36%
Укупан проценат нефактурисане воде*	52%	48%	55%	52%

* Укупан проценат нефактурисане воде са урачунатим сопственим потребама (мереном нефактурисаном водом)

Преглед података о репрограму дуга корисника у 1.кварталу 2025.

СПОРАЗУМИ			
2025	Број споразума	Износ обухваћен споразумом	Уплаћена I рата
Јануар	35	1.595.904,05	121.019,09
Фебруар	37	2.163.310,41	136.062,62
Март	123	5.607.201,16	437.706,12
УКУПНО:	195	9.366.415,62	694.787,83

Информација у вези са активностима утужења у 1.кварталу 2025.

Тужбе 2025

Ред. бр.	Месец 2025.	Број утужених потрошача	Домаћинства-куће		Домаћинства-зграде		Привреда и занатлије		Укупно задужење по тужбама	Укупно наплаћено по тужбама
			утужено	наплаћено	утужено	наплаћено	утужено	наплаћено		
1	Јануар	0	0,00	492.536,11	0,00	290.426,16	0	76.282,26	0	859.244,53
2	Фебруар	7	0	441.014,69	199.685,26	259.206,38	0	33.744,56	199.685	733.965,63
3	Март	34	482.582,68	423.584,93	1.313.685,46	199.731,87	0,00	932.936,79	1.796.268	1.556.253,59

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће, у овом тренутку, процењује да ће извештајни период завршити са процењеним губитком у износу од 2.952.000,00 динара.

Укупни приходи (АОП 1043) су остварени у износу 176.859.000,00 динара, док је за период I - III 2025. године планирано 201.652.000,00 динара што представља остварење од 87,70%.

Укупни расходи (АОП 1044) су остварени у износу 179.641.000,00 динара (179.811.000,00 динара укључујући и АОП 1048), док је за период I - III 2025. године планирано 200.773.000,00 динара што представља остварење од 89,47%.

реализација плана пословних прихода за период 1. 1 - 31. 3. 2025. године

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Остварење 2024.	План 1. 1 - 31. 12. 2025. године	План 1. 1 - 31. 3. 2025. године	Остварење 1. 1 - 31. 3. 2025. године	Индекс 5/6
1	2	3	4	5	6	7
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	65.238.638,51	77.063.083,87	18.043.708	16.071.486	89,07
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	7.974.640,53	9.595.557,66	2.119.803	1.927.433	90,93
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	28.521.191,44	28.627.653,65	6.333.111	7.026.172	110,94
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	9.138.807,15	8.602.058,21	1.896.816	2.208.807	116,45
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	296.180.932,22	375.215.755,50	74.937.807	72.963.933	97,37
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	77.998.118,13	95.689.768,16	19.920.866	18.851.777	94,63
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	20.541.520,46	24.786.663,86	4.840.512	5.060.387	104,54
8	Погонска спремност система	47.550.653,88	54.179.582,96	13.467.216	13.663.998	101,46
9	Превоз воде цистерном	874.096,73	813.537,16	16.368	123.806	756,39
10	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	23.716.226,11	24.818.377,40	6.204.594	390.410	6,29
11	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	25.513.147,49	30.236.626,20	7.559.157	1.092.587	14,45
12	Приход - пројектовање и давање сагласности	325.979,32	962.045,17	168.957	54.589	32,31
13	Баждање водомера, дезинфекција система и друго	0,00	100.000,00	33.453	0	0,00
14	Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикључака и др.)	15.066.297,46	15.000.000,00	3.750.000	6.783.969	180,91
15	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.384.784,38	2.360.000,00	590.000	644.207	109,19
16	Приходване судске таксе (тужбе)	4.912.772,98	4.500.000,00	1.233.846	684.182	55,45
17	Приходи од условљених донација	13.201.598,18	14.186.195,35	3.796.549	3.297.910	86,87
18	Приходи од текућих субвенција	2.991.300,00	4.000.000,00	4.000.000	0	0,00
19	Приходи од усклађивања вредности имовине (шуме)	0,00			0	-
Приходи од производа и услуга на домаћем тржишту		603.573.952	730.690.710	155.542.367	139.435.384	89,64
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.		13.201.598	14.186.195	3.796.549	3.297.910	86,87
Други пословни приходи		7.297.557	6.860.000	1.823.846	1.328.389	72,83
Приходи од активирања учинака и робе		15.066.297	15.000.000	3.750.000	6.783.969	180,91
Приходи од текућих субвенција		2.991.300	4.000.000	4.000.000	0	0,00
Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)		0	0	0	0	-
УКУПНО:		642.130.705	770.736.905	168.912.762	150.845.651	89,30

Пословни приходи, укључујући и приходе од активирања учинака, су остварени у износу од 150.845.651,00 динара што представља остварење од 89,30%. Остварење пословних прихода одступа од планираних вредности у делу више остварених прихода по основу активирања учинака и мање остварених прихода од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака и одржавања и изградње канализације.

реализација плана производње за период 1. 1 – 31. 3. 2025. године

Назив услуге	Јед. мере	План 01.01-31.03.2025	Реализација 01.01-31.03.2025	% Реализације 01.01-31.03.2025
2	3	4		
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	м³	92.388	87.166	94,35%
Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	м³	54.266	54.412	100,27%
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	м³	39.134	39.872	101,89%
Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	м³	32.243	32.715	101,46%
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	м³	793.882	762.016	95,99%
Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	м³	576.823	547.944	94,99%
Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	м³	63.910	75.546	118,21%
УКУПНО - ВОДА	м³	989.313	964.600	97,50%
УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА	м³	663.332	635.072	95,74%

Пословни расходи, су реализовани у мањем износу од планираног, тако да су ови расходи остварени у износу од 153.739.245,00 динара, у односу на планираних 177.602.135,00 динара тј 86,56%.

реализација плана пословних расхода за период 1. 1 – 31. 3. 2025. године

Редни број	Врста трошка (услуге)	Остварење 2024.	План 1. 1 - 31. 12. 2025. године	План 1. 1 - 31. 3. 2025. године	Остварење 1. 1 - 31. 12. 2025. године	Индекс 5/6
1	2	3	4	5	6	7
1	511 – Трошкови материјала за израду	7.850.307	12.040.000	2.151.000	1.664.048	77,4
2	512 – Трошкови осталог материјала	33.539.564	41.490.000	4.321.875	9.953.220	230,3
3	513 – Трошкови горива и енергије.	111.191.304	135.990.000	33.997.500	24.831.459	73,0
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	237.169.047	325.253.337	81.862.874	64.260.651	78,5
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	36.291.888	49.275.881	12.402.225	9.623.573	77,6
7	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.113.020	3.587.305	448.413	253.833	56,6
8	525 -Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.011.980	2.500.000	625.000	625.375	100,1
9	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	888.889	1.053.991	263.498	222.222	84,3
10	529 – Остали лични расходи и накнаде	22.576.808	23.837.000	5.680.500	2.433.315	42,8
11	531 – Трошкови транспортних услуга,	7.367.356	7.690.000	1.922.500	2.340.871	121,8
12	532 – Трошкови услуга одржавања,	31.184.612	31.668.000	2.827.500	8.636.198	305,4
13	533 – Трошкови закупнина	990.500	1.200.000	300.000	287.500	95,8
14	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	278.502	1.890.000	472.500	1.012.435	214,3
15	539 – Трошкови осталих услуга.	14.469.956	19.810.000	3.537.500	4.206.980	118,9
16	540 – Трошкови амортизације	52.062.712	54.000.000	12.950.000	13.015.678	100,5
17	545 – Резервисање за отпремнине	7.714.884	1.900.000	0	0	-
18	550-Трошкови непроизводних услуга	11.516.159	14.007.000	3.501.750	1.780.600	50,8
19	551 – Трошкови репрезентације	1.957.124	2.250.000	562.500	140.619	25,0
20	552 – Трошкови премије осигурања	5.070.633	5.000.000	1.250.000	1.044.107	83,5
21	553 – Трошкови платног промета	1.198.356	2.200.000	275.000	290.532	105,6
22	554 - Трошкови чланарина	487.032	500.000	125.000	89.866	71,9
23	555 - Трошкови пореза	4.472.599	4.500.000	1.125.000	1.174.133	104,4
24	559 - Остали нематеријални трошкови	20.858.513	40.000.000	7.000.000	5.852.027	83,6
УКУПНО:		612.261.745	781.642.514	177.602.135	153.739.245	86,56

Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварење пословног губитка у износу од 4.945.000,00 динара у односу на планирани пословни губитак у износу од 8.686.000,00 динара.

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 95,65% у односу на планирано, док су финансијски расходи остварени са 0,67%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су нижи од планираних (75,69%) док су расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха реализовани са 105,83%. Овако исказани приходи и расходи су последица квалитетније утврђеног кредитног ризика на дан 31. 12. 2024. године тј исправке вредности, али и ниже наплате потраживања од категорије станари, а посебно насеља Мали Кривак.

Остали приходи су реализовани са 48,93% док су остали расходи реализовани са 9,87%.

Предузеће у извештајном периоду процењује да ће остварити губитак од 2.952.000,00 динара у односу на планирани добитак од 879.000,00 динара како је планирано.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 31. 3. 2025. године износи 1.479.062.000,00 динара, што представља 99,10% реализације у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 31. 3. 2025. године, износи 1.148.527.000,00 динара што представља 99,54% реализације у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 31. 3. 2025. године, износи 326.393.000,00 динара, док је планирано 335.844.000,00 динара или 97,19%.

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

- мањи износ залиха у односу на планирано за изградњу водоводне и канализационе мреже услед веће реализације изградње објеката у сопственој режији,
- већи износ датих аванса, посебно за дат предујам извршитељима, а рачуни добављача се очекују у наредном периоду
- мањим потраживањима од купаца у земљи тј потраживањима по основу редовног дуговања, и већим потраживењима по основу камате по дужничкој доцњи услед веће утврђене исправке вредности потраживања због неповољне старосне структуре истих,
- већим потраживањима за више плаћен порез на добит предузећа по основу плаћања законом утврђених аконтативних уплата

Активна временска разграничења су остварена 400,94% у односу на планирано услед више утврђених нефактурисаних прихода од воде и канализације.

Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 100,54%, а краткорочне обавезе су остварене 100,34% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 99,74% док су обавезе из пословања реализоване са 98,79%.

Остале краткорочне обавезе су остварене 102,84% у односу на

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, у извештајном периоду, имало 155.392.000,00 динара прилива готовине и 153.762.000,00 динара одлива готовине. На дан 31. 3. 2025. године предузеће је имало 12.228.780,24 динара на рачунима код пословних банака.

Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 98,17% у односу на планирано. Реализација прилива готовине из пословних активности, је последица, пре свега, веће наплате редовних потраживања, док су камате од корисника, наплаћене у ниже, износу.

планирани и остварени проценти наплате воде и канализације за период I – III 2025

категорија корисника		План 01.01- 31.03.2025	Реализација 01.01- 31.03.2025	Разлика реализације и плана
Привреда	%	81%	92%	11,00%
Установе	%	85%	69%	-16,00%
Грађани	%	85%	87%	2,00%
АСВ	%	90%	101%	11,00%
УКУПНО:	%	84,56%	87,20%	2,64%

Реализација одлива готовине из пословних активности је на 88,84% и рефлектује се кроз већи одлив готовине за исплате добављачима (107,36%), ниже исплаћене обавезе по основу зарада (75,51%), мање остварених одлива по основу осталих јавних прихода (97,96%) и више плаћених камата (628,67%) за кашњење у плаћању рачуна за електричну енергију у прошлој години, а обрачун камате испостављен у 2025. години, и више плаћеног пореза на добит предузећа (122,22%).

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 није имало прилив готовине по основу активности финансирања тј предузеће није имало обавезу по основу краткорочног кредита, док увећања основног капитала није било у складу са планом за 2024. годину. Такође, предузеће није измиривало обавезу по основу KfW кредита, чија се отплата очекује у наредном периоду.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 1. 1 - 31. 03. 2025. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 45.470.993,00 динара у односу на планираних 57.467.737,00 динара што је за 20,88% мање у односу на планирано за посматрани период. Исплаћене су зараде за децембар 2024. године и за период јануар – фебруар текуће године.

У периоду 1. 1 - 31.03. 2025. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 62.872.813,00 динара.

Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 1. 1 - 31. 03. 2025. године у износу 222.222,00 динара, што је ниже у односу на планирано јер је планиран максимални износ који може бити исплаћен, а у складу са степеном реализације Програма пословања за 2025.годину.

Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 138.914,00 динара, у складу са степеном реализације Програма пословања за 2025.годину.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора тј. накнада за закуп благајне и уговора о допунском раду исплаћене су у износу 608.400,00 динара у складу са степеном реализације Програма пословања за 2025.годину.

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 1.970.553,00 динара за период децембар 2024. године и јануар - фебруар 2025. године.

Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 177.472,00 динара и односи се, пре свега, на солидарну помоћ у случају смрти и солидарна помоћ у случају дуже болести.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31. 3. 2025. године предузеће је имало 165 запослених на неодређено време, 10 запослених на одређено време (8 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 2 запослена на одређено време због замене привремено одсутних запослених) и 2 лица ангажована ван радног односа (1 лице ангажовано по основу уговора о допунском раду на пословима интерне ревизије и 1 лице ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима).

На дан 31.12.2024. године предузеће има 162 запослена на неодређено време, 16 запослених на одређено време и 1 лице ангажовано ван радног односа.

ОДЛИВ КАДРОВА:

Запослени на неодређено време

Једном запосленом је престао радни однос на неодређено време због одласка у превремену старосну пензију, док је једном запосленом престао радни однос на неодређено време отказом уговора о раду од стране запосленог.

Запослени на одређено време

Током извештајног периода за четири запослена престао је радни однос на одређено време због повећаног обима посла, који су потом засновали радни однос на неодређено време, а за три запослена престао је радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог, од којих је један запослени засновао радни однос на неодређено време.

ПРИЈЕМ КАДРОВА:

Запослени на неодређено време

Током извештајног периода, предузеће је извршило пријем 5 запослених на неодређено време који су били у радном односу на одређено време због повећаног обима посла и због замене привремено одсутног запосленог, од којих су 2 запослена засновала радни однос у оквиру дозвољеног процента од 70% од укупног броја запослених који су напустили предузеће по било ком основу у току 2024. године, а 3 запослена су засновала радни однос на основу добијене сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Запослени на одређено време

Током извештајног периода извршен је пријем једног запосленог у радни однос на одређено време због повећаног обима посла, коме је престао уговор о раду на одређено време због замене привремено одсутног запосленог.

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

Одлив ангажованих лица

Престало је ангажовање једном лицу по основу уговора о допунском раду, који је закључен за послове интерне ревизије закључно са 31.12.2024. године.

Пријем ангажованих лица

Предузеће је поново ангажовало једно лице по основу уговора о допунском раду на пословима интерне ревизије у периоду од 01.01.-31.12.2025. године.

Предузеће је ангажовало по основу уговора о привременим и повременим пословима 1 лице, коме је престао радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог.

У складу са приказаним одливом и пријемом кадрова, на дан 31.03.2025. године предузеће има укупно:

- 165 запослених на неодређено време од којих 48 жена и 117 мушкараца,
- 10 запослених на одређено време (8 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 2 запослена на одређено време због замене привремено одсутних запослених)
- 2 лица ангажована ван радног односа, од којих је једно лице ангажовано по основу уговора о допунском раду на пословима интерне ревизије, а једно лице ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Напомена:

Укупан број од 8 запослених на одређено време због повећаног обима посла, 1 лице ангажовано по уговору о допунском раду и 1 лице ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима 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, 92/2023 и 94/2024).

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду није било промена цене.

ЈКП Водовод Смедерево примењује, од 15. 8. 2024. године, следећи Ценовник воде за пиће и канализације, на који је Решењем Градског већа града Смедерева бр. 303-42/2024-09 од 15. јула 2024. године дата сагласност, а са применом од дана доношења решења, тј 30 дана од дана доношења, а у складу са Законом о заштити потрошача:

Ценовник воде за пиће и канализације

ВРСТА УСЛУГЕ	јединица мере	цена без ПДВ-а
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	(дин/м³)	195,30
Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	(дин/м³)	39,06
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	(дин/м³)	161,83
Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	(дин/м³)	58,83
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	(дин/м³)	94,39
Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	(дин/м³)	34,54
Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	(дин/м³)	75,74
Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ - техничка вода	(дин/м³)	38,79
ВРСТА УСЛУГЕ	јединица мере	Цена без ПДВ-а
Погонска spremност система	(дин/ кориснику)	128,93

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2025. години су планиране текуће субвенције за Накнаду трошкова набавке модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у индустријској зони и стамбеним насељима у износу од 4.000.000,00 динара, а реализација се очекује у наредном периоду.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције „Средства за посебне намене“ су реализоване, без значајног одступања, у оквиру планираних вредности за посматрани период, изузев рекламе и пропаганде која је остварена са 275% услед повећаних активности на информисању грађана.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31. 3. 2025. године, предузеће има укупну кредитну обавезу од 326.104.097,41 динара, и то по основу кредита КfW банке, од чега је 237.102.179,01 динара на краткорочним доспелим обавезама, и то: обавезе доспеле у 2018. години у износу од 10.531.341,00 динара, обавезе доспеле у 2019. години у износу од 37.761.639,67 динара, обавезе доспеле у 2020. години у износу од 37.761.639,67 динара, обавезе које су доспеле у 2021. години у износу од 37.761.639,67 динара, обавезе које су доспеле у 2022. години у износу од 37.761.639,67 динара, обавезе које су доспеле у 2023. години у износу од 37.761.639,67 динара, обавезе које су доспеле у 2024. години у износу од 37.761.639,, као и обавезе по основу доспелих камата у износу од 89.002.918,40 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције су реализоване у износу од 6.863.000,00 динара динара или 30,7%.

1. Изградња 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. Изградња водоводне мреже у насељу Водањ - прва фаза – радови су у току
4. Изградња водоводне мреже у насељу Мали Кривак- нису се стекли услови за извођење радова
5. 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.
6. 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. Реализација закључно са 2024. годином је 1.350.000 динара
7. Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног сиситема 3 фаза - нису се стекли услови за извођење радова
8. Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције) - нису се стекли услови за извођење радова
9. Изградња водоводне мреже у улици Змај Јовиној Сеоне – сокак– радови су у току
10. 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
11. Изградња водоводне мреже у улици Вука Караџића и Брђанске у Удовицама - прва фаза - нису се стекли услови за извођење радова
12. Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза 1- радови су у току
13. Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења - радови су у току
14. Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустријској зони и стамбеним насељима - нису се стекли услови за набавку
15. Изградња водоводне мреже у улици Брђанској Удовице - нису се стекли услови за извођење радова
16. Изградња друге фазе водоводне линије за водоснабдевање објекта Трансфер станице у насељу Доњи Годомин – радови на изградњи водоводне линије су окончани у децембру 2025.године у коначном износу 14.991.607 динара
17. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - IX фаза – пројектовање је у току
18. Извођење радова на неутралисању АС интерференције на цевовод $\check{C}$ 500 у Годоминском пољу- нису се стекли услови за извођење радова
19. Реконструкција дела фекалне канализације у улици Војводе Степе код Ладне воде- нису се стекли услови за извођење радова
20. Изградња водоводне мреже у Индустријској зони (Липски пут) друга фаза- нису се стекли услови за извођење радова

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна, неисправљена потраживања износе 883.276.648,82 динара, од тога:

- до 3 месеца у износу од 179.271.457,65 динара
- од 3 месеца до 12 месеци у износу од 85.914.746,67 динара и
- потраживања старија од 12 месеци у износу од 618.090.444,50 динара

Предузеће има укупна потраживања у износу од 883.276.648,82 динара. Од тога на редовним потраживањима се налази 621.671.413,25 динара, док су заштићена (утужена) потраживања евидентирана у износу од 261.605.235,57 динара.

УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА

редовна потраживања са каматом	612.835.861,43
заштићена (утужена) потраживања	261.605.235,57
купци ванредне услуге (привреда)	8.835.551,82

Старосна структура редовних потраживања се огледа у чињеници да су сачињена од чак 29% недоспелих и потраживања до 3 месеца и 14% потраживања до годину дана, док потраживања која захтевају посебне поступке и процедуре наплате чине 57%.

Редовна потраживања	УКУПНО	недоспела потраживања и споразуми	до 3 месеца	од 3 месеца до 12 месеци	дуже од 12 месеци
привреда са каматом	154.317.079,98	38.717.002,84	21.944.953,49	13.775.284,20	79.879.839,45
домаћинства са каматом	252.088.890,16	45.883.681,69	39.406.907,80	42.485.068,43	124.313.232,24
станари са каматом	215.265.443,11	14.450.585,06	18.868.326,77	29.654.394,04	152.292.137,24
I: 621.671.413,25	621.671.413,25	99.051.269,59	80.220.188,06	85.914.746,67	356.485.208,93
Учешће у укупним редовним потраживањима:	100%	16%	13%	14%	57%

Потраживања старија од годину се односе у највећој мери на потраживања од корисника из насеља Мали Кривак, али и од корисника који имају нерегулисан кориснички статус. Наиме, одбијање појединих корисника да пријаве промене власништва представља један од највећих разлога зашто су одређена потраживања старија од годину дана. Предузеће сагледава овај изазов и спроводи мере реорганизације службе корисничких послова и службе наплате потраживања одговори на овај проблем. У наредном периоду предузеће планира да кроз појачане активности у процесу наплате (опомене за неплатише, могућност отплате дуга на рате, обилазак корисника на терену) смањи потраживања старија од годину дана.

Заштићена (утужена) потраживања се, за потребе овог извештаја, сматрају потраживањима старијим од годину дана и у укупним потраживањима чине 29,62%.

Заштићена (утужена) потраживања	УКУПНО	недоспела потраживања и споразуми	до 3 месеца	од 3 месеца до 12 месеци	дуже од 12 месеци
привреда са каматом	74.796.046,99				74.796.046,99
домаћинства са каматом	136.555.335,77				136.555.335,77
станари са каматом	50.253.852,81				50.253.852,81
II: 261.605.235,57	261.605.235,57		0,00	0,00	261.605.235,57
УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА (I + II)	883.276.648,82	99.051.269,59	80.220.188,06	85.914.746,67	618.090.444,50
Учешће у укупним потраживањима:	100%	11%	9%	10%	70%

У укупним редовним потраживањима. 7 највећих дужника учествују са 33,3%. док исти у потраживањима старијим од годину дана, учествују са чак 37,4%. Највећи изазов за наплату ових потраживања представљају корисници у насељу Мали Кривак који учествују са више од 1/5 (23,13%) у укупним редовним потраживањима тј 31,4% у редовним потраживањима старијим од годину дана.

Структура редовних потраживања са каматом са највећим дужницима	УКУПНО	недоспела потраживања и споразуми	до 3 месеца	од 3 месеца до 12 месеци	дуже од 12 месеци	Учешће у укупним потраживањима
Насеље Мали Кривак	143.778.673,85	2.665.148,14	9.277.315,06	19.893.848,43	111.942.362,22	23,1%
Фудбалски клуб Смедерево	22.628.051,99	273.228,28	744.657,87	2.426.316,72	19.183.849,12	3,6%
Општа болница Свети Лука	17.647.312,05	13.093.347,33	3.547.648,41	311.748,10	694.568,21	2,8%
ЈКП Зеленило и гробља	11.568.284,43	7.371.645,75	2.491.783,93	1.636.467,34	68.387,41	1,9%
ЈП Спортски центар	6.141.551,22	5.652.696,55	488.854,67	0,00	0,00	1,0%
Мабер комерц	2.106.138,18	1.619.661,19	486.476,99	0,00	0,00	0,3%
СП Ласта	2.926.387,37	53.418,18	404.429,01	904.413,35	1.564.126,83	0,5%
ОСТАЛИ	414.875.014,16	68.322.124,17	62.779.022,12	60.741.952,73	223.031.915,14	66,7%

Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 368.285.942,07 динара, од тога:

- неизмирене обавезе које тек доспевају на наплату тј у периоду до 3 месеца (како је наведено у обрасцима) износе 42.181.844,66 динара и односе се на обавезе према добављачима у износу 40.746.167,22 динара (недоспеле) и за порезе у износу од 1.435.677,44 динара,
- неизмирене обавезе које су доспеле у периоду од 3 месеца до годину дана у износу од 26.287.465,96 динара по основу рате KfW кредита доспеле 15. 12. 2024. године
- обавезе су доспеле у периоду дужем од 12 месеци у износу од 299.816.631,45 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 12 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 период први квартал 2025. године, износи 2.365.775,65 динара. Од тога је, у посматраном периоду, окончано 5 поступака и судским одлукама је потврђено потраживање у износу од 182.579,29 динара од укупне утужене вредности за решене предмете у износу од 601.998,47 динара тј. 30,33%. На дан 31.03.2025. године, предузеће има 7 активних спорова са укупним тужбеним захтевом од 1.763.777,18 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у периоду I - III 2025. године одређено је, пре свега, пословањем у условима након периода снажног утицаја тржишних колебања, где се ефекти још увек осећају иако је уследила стабилизација цена.

У овом извештајном периоду, предузеће је остварило пословни губитак у износу од 4.945.000,00 динара. Након последња два квартала претходне године, које је обележила усаглашеност пословних прихода и расхода, у првом кварталу ове године предузеће није успело да задржи тај тренд. Ипак предузеће је успело да смањи пословни губитак у односу на исти остварен претходних година, а приоритет у наредном периоду ће бити стављен на остваривање пословног добитка.

Све ово је утицало на позитивна кретања у токовима готовине која је утицала да предузеће оствари позитиван нето ефекат из пословних активности у износу од 6.853.000,00 динара, што је омогућило и финансирање инвестиционих активности у износу од 5.223.000,00 динара. Ипак, услед поскуплења електричне енергије за 17%, а чији ће се ефекти осетити од другог квартала, предузеће мора, у наредном периоду да ради на повећању позитивне разлике у односу пословних прилива и одлива како би могло да настави са инвестиционим активностима.

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 2025. 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.

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.

Такође, предузеће је формирало радни тим са задатком обиласка корисника на терену са циљем информисања дужника о начинима измирења дуговања, а у циљу боље наплате потраживања.

Приоритет пословања у наредном периоду треба ставити на усаглашавање расхода са реализацијом прихода како би предузеће могло да финансира све издатке.

Све ове активности, појединачно и у синергији су утицале да предузеће процени да ће у извештајном периоду 2025. године остварити губитак у износу од 2.952.000,00 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 економске послове

Марина Тирнанић, дипл.економиста



ВД Д И Р Е К Т О Р

Срђан Стојковић, дипл.инж.грађ.