

ЖКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО  
БРОЈ: 01 – 1640 / 1  
ДАТУМ: 25. 10. 2024. године

## ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 30. 9. 2024. 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 услађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Смедерево,  
октобар 2024. године

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	579.857	631.390	458.251	445.318	97
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	504.935	571.343	413.216	421.456	102
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	504.935	571.343	413.216	421.456	102
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	33.346	35.000	26.250	8.431	32
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	41.239	25.047	18.785	15.431	82
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	337	0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	584.374	646.620	485.238	445.383	92
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	145.851	171.680	131.135	111.583	85
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	282.670	329.331	246.896	222.387	90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	221.990	260.237	195.165	177.187	91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.024	38.850	28.977	27.139	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.656	30.244	22.754	18.061	79
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	51.193	51.800	38.850	39.052	101
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	61.024	52.689	38.642	35.303	91
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.667	1.500	0	3.600	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	40.969	39.620	29.715	33.458	113
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.517	15.230	26.987	65	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	43.130	39.500	29.625	33.363	113
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	42.746	39.500	29.625	33.363	113
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	384	0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15.912	14.600	7.600	9.110	120
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15.912	14.600	7.600	9.070	119
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0	40	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	27.218	24.900	22.025	24.253	110
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	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	58.254	65.000	48.750	33.725	69
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	86.223	85.000	55.250	65.341	118
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	16.980	17.200	12.900	9.231	72
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	1.291	1.500	1.125	177	16
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	698.221	753.090	549.526	521.637	95
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	687.800	747.720	549.213	520.011	95

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.421	5.370	313	1.626	519
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	303	0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0	910	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.724	5.370	313	716	229
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	7.945	3.806	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	775	1.903	0		0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		745	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.004	406	313	716	229
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Биланс стања на дан 30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
	Активa			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.186.978	1.144.842	1.172.863	1.161.747	99
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.358	2.946	3.273	7.467	228
010	1. Улагања у развој	0004	1.998	1.798	1.998	1.998	100
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	925	1.148	1.275	1.034	81
013	3. Гудвил	0006	0	0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4.435	0	0	4.435	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0		0
02	И. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.170.186	1.132.142	1.160.493	1.144.846	99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	923.946	924.441	927.406	908.227	98
023	2. Постројења и опрема	0011	185.770	176.201	174.432	173.273	99
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	60.470	31.500	58.655	63.346	108
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	ИИ. Биолошка средства	0017	9.434	9.754	9.097	9.434	104
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизовананој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029	3.972	2.744	3.902	3.972	102
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	302.201	297.458	296.018	340.836	115
Класа I, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	29.612	26.117	26.117	31.102	119
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.820	23.986	23.986	28.272	118
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	0	0	0		0
13	3. Роба	0034	0	0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.792	2.131	2.131	2.830	133
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0		0
14	ИИ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0		0
20	ИИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	209.638	229.852	225.572	255.277	113
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	209.638	229.852	225.572	255.277	113
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0		0

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.328	27.776	26.837	23.603	88
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	19.304	27.776	26.837	17.882	67
223	2. Потраживања за висте плаћен порез	0046	0	0	0	5.697	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	24	0	0	24	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11.262	595	1.094	11.387	1.041
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	32.361	13.118	16.398	19.467	119
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.493.151	1.445.044	1.472.783	1.506.555	102
88	Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	439.696	430.649	432.873	435.276	101
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	737.196	736.017	774.232	737.912	95
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	779.250	779.250	779.250	779.250	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	824	824	824	824	100
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	8.336	9.596	7.145	8.336	117
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.004	407	1.303	716	55
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	990		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.004	407	313	716	229
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36.546	34.868	0	34.542	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	36.546	34.868	0	34.542	0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	26.550	20.246	18.492	27.906	151
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26.550	20.246	18.492	27.906	151
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25.896	20.246	18.492	23.652	128
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	654	0	0	4.254	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	3.771	1.745	1.745	3.771	216
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	315.809	287.224	290.774	305.915	105

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	409.825	399.813	387.539	432.051	111
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	237.424	237.716	237.716	237.463	100
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	237.424	237.716	237.716	237.463	100
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	10.227	8.265	10.331	9.858	95
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	46.833	60.691	53.952	67.047	124
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	45.361	60.691	53.952	64.226	119
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.472	0	0	2.821	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	101.477	93.141	85.540	107.671	126
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	98.054	91.584	83.984	104.813	125
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	881	1.557	1.556	2.858	184
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.542	0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	13.864	0	0	10.012	0
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411] = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.493.151	1.445.045	1.472.782	1.507.555	102
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	439.696	430.649	432.873	435.276	101

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 30.09.2024 године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			0	0		<b>0</b>
1	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	570.905	635.377	464.028	451.213	<b>97</b>
1	1. Пројаја и примљени аванси у земљи	3002	538.481	593.643	430.276	432.067	<b>100</b>
1	2. Пројаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		<b>0</b>
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.622	24.402	21.253	11.670	<b>55</b>
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21.802	17.332	12.499	7.476	<b>60</b>
1	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	552.486	605.233	447.597	444.749	<b>99</b>
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	244.719	236.739	174.679	194.213	<b>111</b>
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		<b>0</b>
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	283.152	329.331	246.896	224.870	<b>91</b>
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	921	14.600	7.600	1.730	<b>23</b>
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		<b>0</b>
1	6. Порез на добитак	3012	5.985	3.500	2.625	8.238	<b>314</b>
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.709	21.063	15.797	15.698	<b>99</b>
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0		<b>0</b>
1	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)</b>	3015	18.419	30.144	16.431	6.464	<b>39</b>
1	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)</b>	3016	0	0	0	0	<b>0</b>
1	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			0	0		<b>0</b>
1	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	<b>0</b>
1	1. Пројаја акција и удела	3018		0	0		<b>0</b>
1	2. Пројаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		<b>0</b>
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		<b>0</b>
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		<b>0</b>
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		<b>0</b>
1	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	35.782	24.250	15.038	6.338	<b>42</b>
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		<b>0</b>
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	35.782	24.250	15.038	6.338	<b>42</b>
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		<b>0</b>
1	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)</b>	3027	0	0	0	0	<b>0</b>
1	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)</b>	3028	35.782	24.250	15.038	6.338	<b>42</b>
1	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			0	0		<b>0</b>
1	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	24.386	0	0	0	<b>0</b>
1	1. Увећање основног капитала	3030	15.540	0	0		<b>0</b>
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		<b>0</b>
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		<b>0</b>
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		<b>0</b>
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		<b>0</b>
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		<b>0</b>
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	8.846	0	0		<b>0</b>
1	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	8.846	7.000	2.000	1	<b>0</b>
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		<b>0</b>
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		<b>0</b>
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		<b>0</b>
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		7.000	2.000	1	<b>0</b>
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		<b>0</b>
1	6. Остале обавезе	3043	8.846	0	0		<b>0</b>
1	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		<b>0</b>
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		<b>0</b>

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - II)	3046	15.540	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	7.000	2.000	1	0
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	595.291	635.377	464.028	451.213	97
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	597.114	636.483	464.635	451.088	97
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	125	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.823	1.106	607	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.085	1.701	1.701	11.262	662
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	11.262	595	1.094	11.387	1.041

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	158.251.190	188.008.945	140.796.635	129.024.573	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	219.136.634	260.237.353	195.165.118	178.318.788	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	252.691.163	299.087.155	224.141.825	205.595.714	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	181	188	188	176	94
4.1.	- на неодређено време	167	169	170	171	101
4.2.	- на одређено време	14	19	18	5	28
5	Накнаде по уговору о делу		0	0		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0		0
7	Наканаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.338.462	3.120.314	2.340.604	938.644	40
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	2	2	2	100
11	Наканаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.567.519	2.500.000	1.875.000	1.605.637	86
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	0	0	6	0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора		1.053.991	790.493	666.667	84
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	833.333	0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.164.523	8.300.000	6.225.000	6.153.471	99
20	Дневнице на службеном путу	102.760	100.000	75.000	80.160	107
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	100.000	75.000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.746.587	3.000.000	2.250.000	3.021.112	134
23	Број прималаца отпремнине	10	8	6	7	117
24	Јубиларне награде	2.351.392	520.000	460.000	0	0
25	Број прималаца јубиларних награда	114	6	5	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	9.746.262	10.500.000	7.875.000	7.528.732	96
28	Стипендије	0	100.000	75.000	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	750.000	562.500	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања	0	200.000	150.000	0	0

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024	167			13			1		
	Одлив кадрова	2			2			0		
	Пријем	0			0			1		
	Стање на дан 30.09.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		165	47	118	11	2	9	2	1	1

\*последњи дан претходног тромесечја

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

**Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024**

[u dinarima ]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83.459	61.005	78.413	57.468
	Највиша појединачна зарада	168.519	120.632	175.742	125.695
	Просечна зарада	113.616	79.645	108.387	78.447
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	159.382	113.898	161.896	115.989
	Највиша појединачна зарада	169.967	125.897	194.689	139.977
	Просечна зарада	184.622	129.420	177.054	126.615

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину [tekuca godina]							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 (ЕЛЕКТРИЧНА)	451131	ЈЛС	0	0	0	0	0
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	451231	ЈЛС	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.09.2024. 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)	
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.		Процент реализације 01.01-30.09.2024. План 01.01-30.09.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	50.000,00		50.000,00	37.500,00	0,00	0,00
2.	Донације	500.000,00		1.300.000,00	975.000,00	175.547,00	18,00
3.	Хуманитарне активности	50.000,00		50.000,00	37.500,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	50.000,00		50.000,00	37.500,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	430.000,00		980.000,00	735.000,00	840.817,00	114,40
6.	Реклама и пропaгaнда	490.000,00		490.000,00	367.500,00	214.425,00	58,35
7.	Остало	50.000,00		50.000,00	37.500,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СМЕДЕРЕВО	Цистерни пиваће воде за потребе осветљена ботојављенске водиче испред саборног храма Св.велмуч. Георгије у Смедереву	7.835,48			
2.				СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ЈАСЕНАК	Цистерни пиваће воде за потребе осветљена ботојављенске водиче испред цркве Св.Великомученика Георгија- Јасенак	7.835,48			
3.				Анђелка Петровић	Финансирање учешћа на Међународном такмичењу визионарскихта CeLLEAST International Competition	15.000,00			
4.				МОТО КЛУБ "EXTREM"	Два контејнера пиваће воде (2000 литара) одржавање Међународног мото скупа у Тирфани	7.835,48			
5.				Удружење Срба са Косова и Метохије "Смедерев"	Настављање деловања Удружења чија је основна сврха организовање позитивна расељеника са Косова и Метохије, привуцање и дистрибуирање хуманитарне помоћи, неговане обичаја и традиције са подручја Косова и Метохије	100.000,00			
6.				МЗ Лугачица	Цистерни пиваће воде на име одржавања традиционалног Сабора ехармонијаша и пивовашајале у Лугачици	7.123,16			
7.				Удружење косача "Плавинац"	Цистерни пиваће воде на име одржавања 25. манифестације "Косачба на Плавинац"	7.123,16			
8.				МЗ Луњевац Air Soft Klub Semendria	Организацја хуманитарног Air Soft сусрета у атару Луњеваче шуме	7.123,16			
9.				МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАДИНАЦ	Цистерни пиваће воде у школском дворишту ОШ "Иво Андрић" и Радницу, одржавање турнира у малом фудбалу	7.835,48			
10.				УДРУЖЕЊЕ РЕКРЕАТИВНОГ ДРУШТВА ДЕСПОТ СМЕДЕРЕВО	Цистерни пиваће воде на име одржавања турнира у одбојки на песку у оквиру Смедеревске јесени	7.835,48			

Датум \_\_\_\_\_

[М.П.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

## 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 / Скупштинe	Датум добијања 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	27.06.2024	01-35/3	26.09.2024	400-3984/2024-09	Добитак	2.004.109,78	0,00	0,00	100,00	2.004.109,78	Покриће губитка из претходног периода
2022	29.06.2023	01-32/4	22.09.2023	303-21-2023-09	Добитак	1.147.864,65	0,00	0,00	100,00	1.147.864,65	Покриће губитка из претходног периода
2021	30.06.2022	01-37в/3	29.09.2022	400-6009/2022-09	Добитак	2.169.456,69	0,00	0,00	100,00	2.169.456,69	Покриће губитка из претходног периода
2020	30.06.2021	01-22/8	10.08.2021	400-5930/2021-09	Добитак	622.794,10	0,00	0,00	100,00	622.794,10	У основни капитал
2019	04.08.2020	01-24в/5	25.09.2020	400-5325/2020-07	Добитак	1.401.362,40	0,00	0,00	100,00	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*
				= Укупно
				= Укупно
				= Укупно
				= Укупно

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

Предузеће: ЈКП Водовод Смедерво  
 Матични број: 7389574  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима									
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Страни кредитор	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Ср	ЕУР	3.720.000	Да	2.724.350	319.277.182		2013-2024	2010-2013	15.06.2013	6,17%	2	0	19.071.169	0	0	0	0	0	8.695.422	0	
Домћи кредитор	позјамна по текућем рачуну (дозвољени минус)	РСД	24.000.000	Не				12		12.4.2024	13,50%	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Укупно кредитно задужење</b>			<b>27.720.000</b>		<b>2.724.350</b>	<b>319.277.182</b>							<b>0</b>	<b>19.071.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.695.422</b>	<b>0</b>	
<i>Од чега за ликвидност</i>																						
<i>Од чега за капиталне пројекте</i>																						

\* за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум \_\_\_\_\_

[М.Р.] \_\_\_\_\_

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

**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
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима				0,00
31.03.2024	0068	Текући рачун	Комерцијална банка	612.399,95	612.399,95
	0068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	6.921.044,43	6.921.044,43
	0068	Текући рачун	Интеза банка	194.815,48	194.815,48
	0068	Текући рачун	Креди банка - боловање	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	Ерсте банка	64.099,65	64.099,65
	0068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	Сбербанк ад	9.305,74	9.305,74
	0068	Текући рачун	Трезор НБС	0,00	0,00
	0068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
	0068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
	0068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод	559.497,57	559.497,57
	Укупно у динарима				8.361.162,82
30.06.2024	0068	Текући рачун	Комерцијална банка	43.988,84	43.988,84
	0068	Текући рачун	Интеза банка	88.963,44	88.963,44
	0068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац		0,00
	0068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	0068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	0068	Текући рачун	Ерсте банка	24.879,52	24.879,52
	0068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	0068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	0068	Текући рачун	Сбербанк ад	9.305,74	9.305,74
	0068	Текући рачун	Трезор НБС		0,00
	0068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	0068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	0068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод	835.145,82	835.145,82
	Укупно у динарима				1.002.283,36
30.09.2024	0068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка	648.414,55	648.414,55
	0068	Текући рачун	ЕУРОБАНК Директна	9.420.807,78	9.420.807,78
	0068	Текући рачун	Интеза банка	600.201,61	600.201,61
	0068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	0068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	0068	Текући рачун	Ерсте банка	63.651,96	63.651,96
	0068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	0068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	0068	Текући рачун	Наша АИК банка	9.305,74	9.305,74
	0068	Текући рачун	Трезор НБС		0,00
	0068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	0068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	0068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод	644.326,07	644.326,07
	Укупно у динарима				<b>11.386.707,71</b>
31.12.2024	0068				
Укупно у динарима				0,00	0,00



Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2024 година																	
							План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01-31.12.2024										
1.	Модули за водомере за даљинско управљање и очитивање потрошке у Индустриској зони и стамбеним насељима	2024	2024	3.000.000,00	0,00	Позajмљена средства																		
						Средства буџета	0,00		0,00		0,00													
						Остало																		
						Сопствена средства			500.000,00		0,00		1.500.000,00		0,00		3.000.000,00							
						Тотал	0,00		500.000,00		0,00		1.500.000,00		0,00		3.000.000,00							
2.	Водомери (апартамски)	2023	2024	1.000.000,00	0,00	Позajмљена средства																		
						Средства буџета	0,00		0,00		0,00													
						Остало																		
						Сопствена средства			500.000,00		0,00		750.000,00		0,00		1.000.000,00							
						Тотал	0,00		500.000,00		0,00		750.000,00		0,00		1.000.000,00							
3.	Играљња водоводне мреже у Индустриској зони (Дилски пут) друга фаза	2023	2024	1.500.000,00	0,00	Позajмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало	1.500.000,00		1.718.000,00		1.500.000,00		1.844.000,00		1.500.000,00		1.844.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00			
						Сопствена средства																		
						Тотал	1.500.000,00		1.718.000,00		1.500.000,00		1.844.000,00		1.500.000,00		1.844.000,00		1.500.000,00					
4.	Реконструкција дела фекалне канализације у улици Војводе Степе код Лапаче воде	2024	2024	2.500.000,00	0,00	Позajмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	0,00		0,00		2.000.000,00		0,00		2.500.000,00									
5.	Набавка индустријског контејнера за АВС Друговац и АВС Сеоне	2024	2024	600.000,00	0,00	Позajмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	0,00		300.000,00		600.000,00		0,00		600.000,00									
6.	Реконструкција ценовода за довод воде у филтере прве вписне зоне - прва фаза	2024	2025	2.900.000,00	0,00	Позajмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	0,00		0,00		1.800.000,00		0,00		2.900.000,00									
7.	Замена прекидача у трансформаторском пољу ТС ВОДОВОД 110kV	2024	2024	800.000,00	0,00	Позajмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	0,00		0,00		400.000,00		800.000,00											
8.	Извођење радова на неутралисању АС интерференције на ценовод С500 у Годоминском пољу према елаборату	2024	2024	2.000.000,00	0,00	Позajмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	0,00		1.000.000,00		1.500.000,00		0,00		2.000.000,00									
9.	Набавка са уградњом опреме за потисну станицу Војводе Степе са адаптацијом објекта за потребе уградње опреме	2024	2024	4.000.000,00	0,00	Позajмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	0,00		0,00		3.300.000,00		0,00		4.000.000,00									
10.	Пројектовање и израда пројекта изведеног стања водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - IX фаза	2024	2025	4.000.000,00	0,00	Позajмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	0,00		0,00		500.000,00		0,00		1.000.000,00									
11.	Фреквентни регулатор за бунар В 1 на изворишту Шалинац	2024	2024	0,00	0,00	Позajмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
12.	Играљња друге фазе водоводне линије за водоснабдевање објекта Трансфер станице у насељу Доња Годомин	2024	2024	0,00	0,00	Позajмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	0,00		0,00		6.037.000,00		0,00		7.538.000,00		0,00							
13.	Набавка пумпног агрегата за потребе претпумпне станице фекалне канализације у улици Стевана Хрстича	2024	2024	500.000,00	0,00	Позajмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	500.000,00		500.000,00		0,00		500.000,00		0,00		500.000,00							
14.	Теретно возило (кампион)	2024	2024	0,00	0,00	Позajмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
15.	Играљња фекалне канализације у улици Варшавска	2023	2024	0,00	0,00	Позajмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
16.	Набавка и уградња опреме-анализатора хлора са протетним опремом за АВС на територији града Смедерева	2023	2024	2.000.000,00	0,00	Позajмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	0,00		0,00		0,00		2.000.000,00		2.000.000,00									
17.	Играљња водоводне мреже ради повезивања Козара на градску дистрибутивну мрежу	2024	2025	0,00	0,00	Позajмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
18.	Играљња канализационе мреже у насељу Југово - фаза I	2021	2024	2.500.000,00	1.000,00	Позajмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	500.000,00		1.000.000,00		1.500.000,00		0,00		1.500.000,00									



## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	142.462.787	171.680.969	186.823.477	0
од 3 месеца до 12 месеци	104.186.044	82.570.575	91.344.052	0
дуже од 12 месеци	570.756.289	581.563.396	599.015.830	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>817.405.120</b>	<b>835.814.940</b>	<b>877.183.359</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

Предузеће има укупна потраживања у износу од 877.183.360,00 динара, од тога:

- недоспела потраживања (рачун за септембар у валути и недоспеле рате репрограма о отплати дуга) у износу од 117.119.943,81 динара,
- заштићена (утужена) потраживања евидентирана у износу од 268.172.221,81 динара
- доспела редовна потраживања у износу 491.891.194,31 динара, и то:
  - потраживања до 3 месеца у износу од 69.703.533,58 динара,
  - потраживања од 3 месеца до годину дана у износу од 91.344.052,39 динара,
  - остатак редовних потраживања износи 330.843.608,34 динара

У укупним доспелим редовним потраживањима (491.891.194,31 динара), 7 највећих дужника учествују са 150.441.021,28 динара тј са 31%, док исти у потраживањима старијим од годину дана (330.843.608,34 динара), учествују са чак 126.247.132,48 динара или 38%.

Највећи изазов за наплату ових потраживања представљају корисници у насељу Мали Кривак који учествују са 129.658.000,77 динара или више од 1/5 (21%) у укупним редовним потраживањима тј 31% у редовним потраживањима старијим од годину дана.

## Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	60.071.586	97.288.260	67.083.691	0
од 3 месеца до 12 месеци	52.607.817	0	26.287.466	0
дуже од 12 месеци	221.476.952	274.004.649	274.083.270	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>334.156.355</b>	<b>371.292.909</b>	<b>367.454.427</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 367.454.909,00 динара, од тога:

- неизмирене обавезе које су доспеле у периоду до 3 месеца у износу од 67.083.690,67 динара и односе се на обавезе према добављачима у износу 64.226.209,52 динара и за порезе у износу од 2.857.481,15 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 КfW кредита доспеле 15. 6. 2024. године
- обавезе су доспеле у периоду дужем од 12 месеци у износу од 274.083.270,08 динара и односе се на неизмирене обавезе по основу КfW кредита

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	9	973.726	0	0

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П. бр. 419/2024 Живановић С. Мирослав - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору, износ 14.600,66 динара	52.411,02
П. бр. 548/2024 Мирић Бојан - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	55.998,47
П.бр. 165/2024 Мирић Марија - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се успех у спору	58.928,42
П. бр. 533/2024 Глоговац Драгиша - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	172.222,90
П.бр. 1835/2023 Стаменковић Милорад - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору, износ 11.093,59 динара	231.983,83
П.бр.601/2023 Ристић Бранко - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, потпуни успех у спору 132.505,90 динара	132.505,90
П.бр.1047/2023 Ђорђевић Милан - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан у спору 26.469,24 динара	101.690,93
П.бр.604/2024 Михајловић Миодраг - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан у спору 14.418,78 динара	79.203,17
П.бр.2419/2023 Стојадиновић Милосав - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан у спору 16.277,52 динара	88.781,31
Укупан износ остварен из делимичног успеха у спору: 215.365,69 динара	0,00

\* 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

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 9 и односи се на спорове који су ушли у парнични поступак по основу истицања 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 трећи квартал 2024. године, износи 973.726,95 динара. Од тога је, у посматраном периоду, окончано 6 поступака и судским одлукама је потврђено потраживање у износу од 215.365,69 динара од укупне утужене вредности за решене предмете у износу од 686.577,16 динара тј. 31,37%. На дан 30.09.2024. године, предузеће има 3 активна спора са укупним тужбеним захтевом од 287.149,79 динара.

# ЈКП Водовод Смедерево

Број: 01 – 1640 / 1

Датум: 25. 10. 2024. године

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

за период од 1. 1. 2024. године до 30. 9. 2024. године

### I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Водовод Смедерево

Седиште: 17.октобра бр.3, Смедерево

Претежна делатност: 3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07389574

ПИБ: 100970950

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа:

3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

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

Годишњи програм пословања: Закључци скупштине града Смедерева бр. 303-90/2023-09 од 29. децембра 2023. године. бр. 303-16/2024-09 од 15. марта 2024. године.

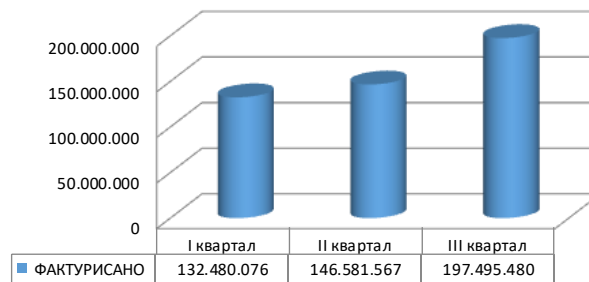
Основна делатност предузећа је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду I - IX 2024. 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.

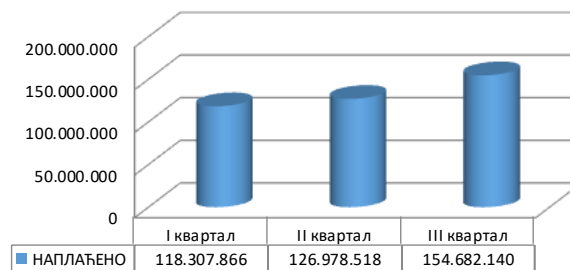
У овом извештајном периоду, а посебно у трећем кварталу, појављују се обриси тренда који није постојао још од 2021. године, а то је усаглашеност пословних прихода и расхода тј минимални пословни губитак у износу од 65.000,00 динара. Овакав резултат је последица повећања прихода од основне делатности – воде и канализације. Највећи ефекат на раст прихода се огледа у већој евидентираној потрошњи у трећем кварталу и ефектима корекције ценовника чија је примена започела 15. августа текуће године. Тако је предузеће, за период од 1. 7 – 30. 9. 2024. године, фактурисало 50.913.912,88 динара више у односу на II квартал и 65.015.404,22 динара више у односу на I квартал текуће године.

**Фактурисање по кварталима 2024. године**



Све ово је утицало на позитивна кретања у токовима готовине која је утицала да се обавеза према добављачима, која је на дан 30. 6. износила 71.000.793,90 динара, смањи на 64.226.209,52 динара на дан 30. 9. 2024. године. Такође, , на дан 30. 6. текуће године, предузеће је имало неизмирену доспелу обавезу за електричну енергију у износу од 32.457.794,79 динара, док је на дан 30. 9. текуће године, тај дуг смањен за 13.579.450,80 динара тј на 18.878.343,99 динара. Предузеће процењује да, најкасније, до краја новембра 2024. године, неће имати доспелих обавеза за електричну енергије већ да ће све своје обавезе измиривати у законом прописаним роковима. Предузеће је, за период од 1. 7 – 30. 9. 2024. године, наплатило 27.703.621,98 динара више у односу на II квартал и 36.374.273,73 динара више у односу на I квартал текуће године.

**Наплаћено по кварталима 2024. 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 2024. 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 2024. године остварити добитак у износу од 716.000,00 динара.

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

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

## СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ

### Производња воде

	2024 - 01	2024 - 02	2024 - 03	2024 - 04	2024 - 05	2024 - 06	Σ 2024.
<b>ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ</b>							
<b>Производња воде - Градски систем (m<sup>3</sup>)</b>	<b>779.952</b>	<b>701.345</b>	<b>730.916</b>	<b>740.385</b>	<b>786.439</b>	<b>834.269</b>	<b>7.337.827</b>
Град	651.369	584.622	607.127	610.482	638.609	698.554	6.123.077
Град II ППВ Шалинац	128.583	116.723	123.789	129.903	147.830	135.715	1.214.750
<b>Производња воде -Сеоски систем (m<sup>3</sup>)</b>	<b>35.995</b>	<b>41.857</b>	<b>43.524</b>	<b>47.295</b>	<b>56.172</b>	<b>59.283</b>	<b>481.370</b>
Села АСВ	35.995	41.857	43.524	47.295	56.172	59.283	481.370
<b>Укупна производња воде (m<sup>3</sup>)</b>	<b>815.947</b>	<b>743.202</b>	<b>774.440</b>	<b>787.680</b>	<b>842.611</b>	<b>893.552</b>	<b>7.819.197</b>
	2024 - 07	2024 - 08	2024 - 09	2024 - 10	2024 - 11	2024 - 12	Σ 2024.
<b>ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ</b>							
<b>Производња воде - Градски систем (m<sup>3</sup>)</b>	<b>940.086</b>	<b>988.952</b>	<b>835.483</b>				<b>7.337.827</b>
Град	788.562	829.995	713.757	0	0	0	6.123.077
Град II ППВ Шалинац	151.524	158.957	121.726	0	0	0	1.214.750
<b>Производња воде -Сеоски систем (m<sup>3</sup>)</b>	<b>65.128</b>	<b>76.572</b>	<b>55.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481.370</b>
Села АСВ	65.128	76.572	55.544	0	0	0	481.370
<b>Укупна производња воде (m<sup>3</sup>)</b>	<b>1.005.214</b>	<b>1.065.524</b>	<b>891.027</b>				<b>7.819.197</b>

## Квалитет воде – неисправности

### Преглед извршених анализа воде у сопственој лабораторији

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-30.9. 2024.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	816	26	842
Укупно ГСВ	548	0	548
Укупно АСВ	268	26	294

**Напомена:** У сопственој лабораторији током периода урађено је 1372 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.-30.9. 2024.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	1474	21	1495
Укупно ГСВ	1413	0	1413
Укупно АСВ	61	21	82

#### **Неисправности**

10.01.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V156 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

10.01.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V157 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

06.02.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V715 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

06.02.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака и нитрита. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V716 показали су повећан садржај амонијака и нитрита. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

26.03.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V1985 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

26.03.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V1986 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

26.04.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V2793 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

26.04.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V2794 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

26.04.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Друговац – укупне колиформне бактерије

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V2795 показали су присуство укупних колиформних бактерија. Највероватније је да је дошло до контаминације узорка од стране спољашњих фактора. Одмах по добијеним резултатима поновљено је узорковање 10.5. 2024. Очекују се резултати поновљеног узорковања.

26.04.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Суводол слаб мирис



Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V2796 показали су слаб мирис. Претпоставка је да слаб мирис потиче од хлора у води. Одмах по добијеним резултатима поновљено је узорковање 10.5. 2024. Очекују се резултати поновљеног узорковања.

28.05.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V3498 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

28.05.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V3499 показали су повећан садржај амонијака.

Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

28.05.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Суводол осетан мирис

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V3501 показали су осетан мирис. Претпоставка је да мирис потиче од хлора у води. Одмах по добијеним резултатима поновљено је узорковање 5.6.2024. (број узорка V3730). Добијени резултати су доказали здравствену безбедност.

25.06.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V4313 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

26.06.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V3795 показали су повећан садржај амонијака.

Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

10.07.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V4691 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

10.07.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V4692 показали су повећан садржај амонијака.

Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

6.08.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V5364 показали су повећан садржај амонијака.

Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

6.08.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V5365 показали су повећан садржај амонијака.

Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

24.09.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V6636 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

24.09.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V6637 показали су повећан садржај амонијака.

Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

## СЕКТОР ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ ВиК

Вршена је замена у периоду од јануара до септембра месеца водомера по радним налозима.

Zamena vodomera	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	Σ
Vodomer Ø 1/2"	1	3	4	2	5	13	1	3	3	0	0	0	35
Vodomer Ø 3/4"	23	45	62	30	17	57	26	27	30	0	0	0	317
Vodomer Ø 1"	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Vodomer Ø 5/4"	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
Vodomer Ø 6/4"	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5
Vodomer Ø 50 mm	2	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	6
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	2	2	2	3	0	1	0	1	4	0	0	0	15
Vodomer Ø 80/20 mm	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Vodomer Ø 100/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Vodomer Ø 150/40 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28	51	73	37	23	73	27	32	42	0	0	0	386

Замена водомера приликом санације кварова у водомерним шахтама

Замена водомера - квар	јан	feb	mar	apr	мај	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	Σ
Vodomer Ø 1/2"	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Vodomer Ø 3/4"	5	3	10	5	15	7	10	9	11	0	0	0	75
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	1	1	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	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	1	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
	6	3	10	5	17	8	10	9	12	0	0	0	80

## ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА РАЗВОЈНО ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

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

### Прикључење на ВиК мрежу (нови корисници)

Р.Б.	Назив	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
1	Примљени захтеви за прикључење	3	12	8	10	4	8	8	14	9				76
2	Завршени прикључци	12	15	13	28	13	12	6	5	12				116

**Напомена:**

## Регистрација нелегалних прикључака

Р.Б.	Назив	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
1	Уведено у евиденцију	9	12	5	35	6	25	22	8	5				127
2	Поднето захтева за регистрацију нелег. прикључка	7	11	31	27	21	27	13	12	20				169
3	Обилазак нелегалних корисника на терену	10	13	40	54	43	35	15	10	25				245
4	Сачињени записници Ком. инспекције	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
5	Издато решење ком. инспекц. о искључењу нелегалног прикључка	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6	Преостали број нел. корисника за обилазак Град	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
7	Преостали број нел. корисника за обилазак Аутономни Систем	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
8	Укупан број нелегалних корисника на територији града Смедерева	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
9	Ново пронађени нелегални корисници на терену по пријави грађана и кор.сервиса	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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

У три квартала 2024.године укупно је произведено 7.819.197 м3 пијаће воде, од чега је фактурисано 3.370.414 м3. Процент нефактурисане воде на крају трећег квартала текуће године, узимајући у обзир измерену нефактурисану и воду за сопствене потребе, износи 47 %.

Табеларни преглед фактурисања и наплате за период јануар - септембар 2024

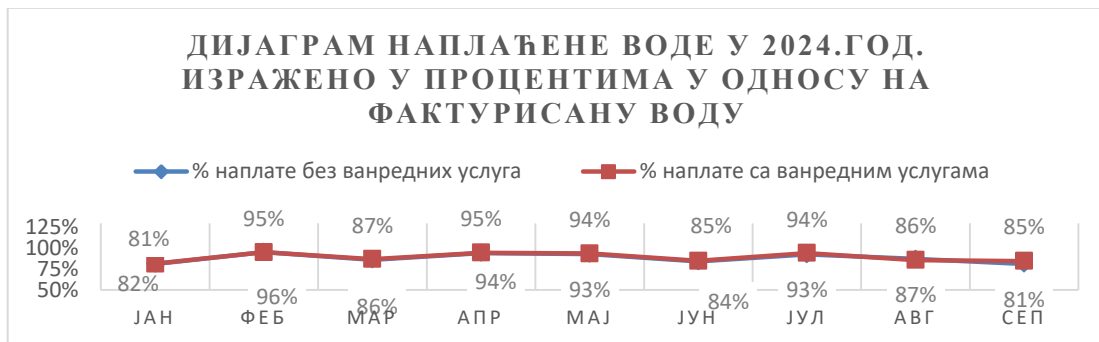
Ред.бр.	Категорија	Фактурисано у периоду 12/2023-08/2024	Фактурисано у периоду 01/2024-09/2024	Наплаћено до 09/2024	% наплате
1	Привреда и установе	73.553.229	77.249.771	64.769.976	88%
2	Занатлије	19.979.907	21.008.992	18.121.707	91%
3	Домаћинства-станари	104.683.235	106.006.677	77.963.933	74%
4	Домаћинства-куће	256.307.099	272.291.683	239.112.910	93%
	<b>УКУПНО</b>	<b>454.523.471</b>	<b>476.557.124</b>	<b>399.968.525</b>	<b>88%</b>
5	Ванредне услуге	51.152.945	40.307.903	40.293.413	100%
	<b>УКУПНО са ванредним услугама</b>	<b>505.676.415</b>	<b>516.865.026</b>	<b>440.261.938</b>	<b>89%</b>

Табеларни преглед фактурисаних и наплаћених износа без ванредних услуга

2024.	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГ	СЕП
ФАКТУРИСАНО	42.459.836	44.769.857	45.250.383	44.729.016	50.520.521	51.332.031	59.144.091	68.247.536	70.127.350
НАПЛАЋЕНО	39.063.565	40.597.440	38.646.862	42.747.683	41.742.641	42.488.194	47.566.079	51.615.974	55.500.088

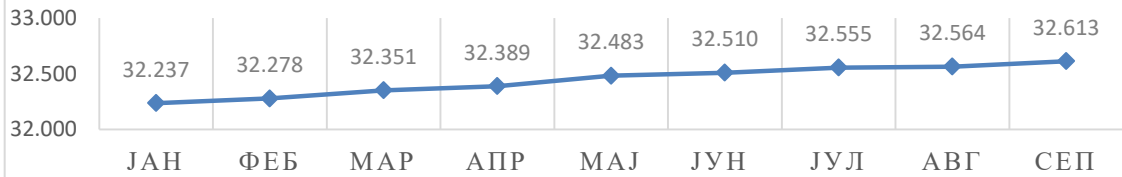


2024.	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГ	СЕП
% наплате без ванредних услуга	81%	96%	86%	94%	93%	84%	93%	87%	81%
% наплате са ванредним	82%	95%	87%	95%	94%	85%	94%	86%	85%

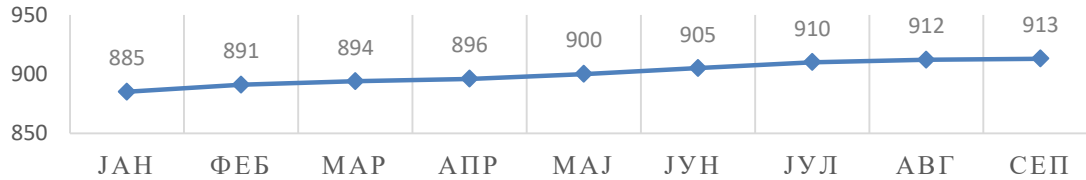


2024.	Број издатих фактура			
	Домаћинства	Привреда	Занатлије	Укупно
ЈАН	32.237	885	1.592	34.714
ФЕБ	32.278	891	1.586	34.755
МАР	32.351	894	1.585	34.830
АПР	32.389	896	1.590	34.875
МАЈ	32.483	900	1.590	34.973
ЈУН	32.510	905	1.589	35.004
ЈУЛ	32.555	910	1.585	35.050
АВГ	32.564	912	1.582	35.058
СЕП	32.613	913	1.584	35.110

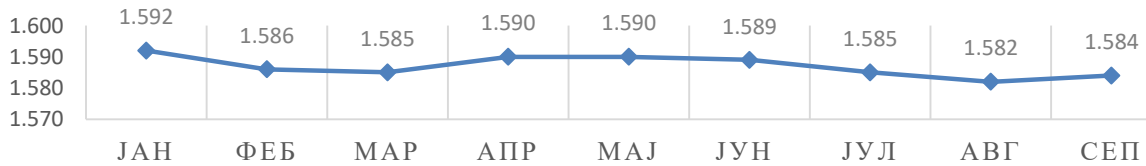
**БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ДОМАЋИНСТВА  
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2024.**



**БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ПРИВРЕДА ЗА  
ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2024.**



**БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ЗАНАТЛИЈЕ ЗА  
ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2024.**



024

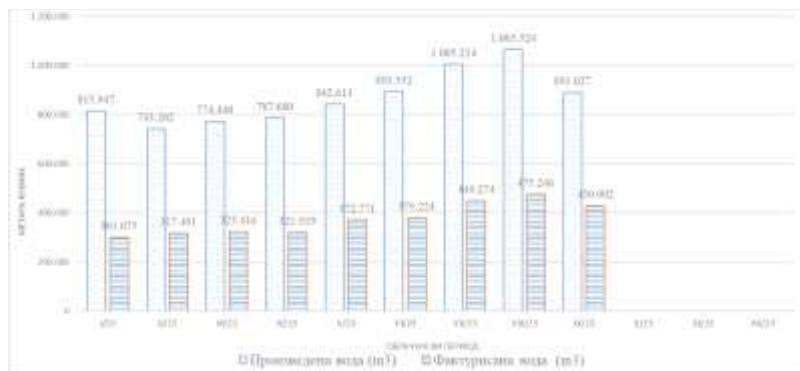
1.квартал

2.квартал

3.квартал

Фактурисана вода (m <sup>3</sup> )	1.квартал	2.квартал	3.квартал
<b>Фактурисана вода (m<sup>3</sup>)</b>	<b>941.979</b>	<b>1.073.914</b>	<b>1.354.522</b>
Домаћинства	758.734	862.170	1.075.169
Привреда	84.774	88.374	111.696
Установе	38.810	47.150	65.902
Села АСВ	59.661	76.221	101.754

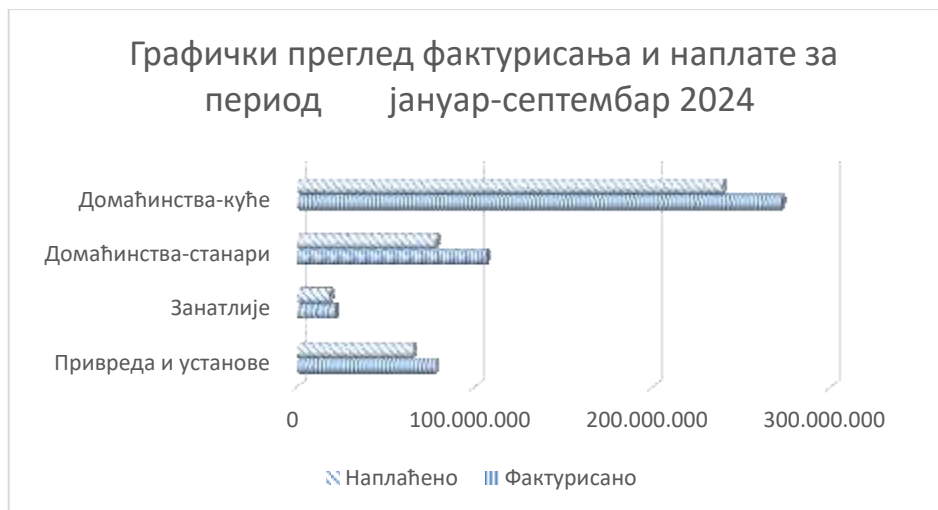
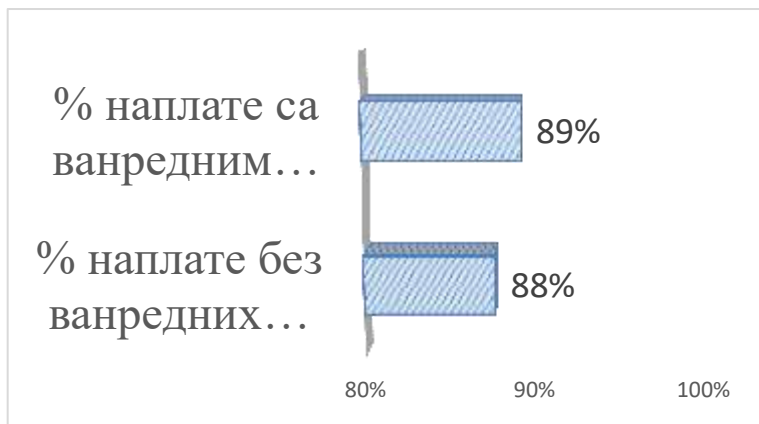
Фактурисана канализација (m <sup>3</sup> )	1.квартал	2.квартал	3.квартал
<b>Фактурисана канализација (m<sup>3</sup>)</b>	<b>639.274</b>	<b>717.626</b>	<b>871.206</b>
Домаћинства	553.165	616.336	746.711
Привреда	50.892	59.207	67.544
Установе	35.217	42.082	56.952
Села АСВ	0	0	0



2024.	I/24	II/24	III/24	IV/24	V/24	VI/24	VII/24	VIII/24	IX/24
	01.01.2024 31.01.2024	01.02.2024 28.02.2024	01.03.2024 31.03.2024	01.04.2024 30.04.2024	01.05.2024 31.05.2024	01.06.2024 30.06.2024	01.07.2024 31.07.2024	01.08.2024 31.08.2024	01.09.2024 30.09.2024
Произведена вода (m <sup>3</sup> )	815.947	743.202	774.440	787.680	842.611	893.552	1.005.214	1.065.524	891.027
Фактурисана вода (m <sup>3</sup> )	301.075	317.491	323.416	321.919	372.771	379.224	449.274	475.246	430.002
Измерена нефактурисана вода - сопствене потребе (m <sup>3</sup> ) *	48.139	75.173	71.948	71.682	84.088	82.730	107.701	113.978	112.727
% неизмерене нефактурисане воде	57%	47%	49%	50%	46%	48%	45%	45%	39%

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

### Дијаграм процента наплате са и без ванредних услуга у 3 квартала 2024.године



### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће, у овом тренутку, процењује да ће извештајни период завршити са оствареним добитком у износу од 716.000,00 динара.

Укупни приходи (АОП 1043) су остварени у износу 521.637.000,00 динара, док је за период I - IX 2024. године планирано 549.526.000,00 динара што представља остварење од 94,92%.

Укупни расходи (АОП 1044) су остварени у износу 520.011.000,00 динара (520.921.000,00 динара укључујући и АОП 1048), док је за период I - IX 2024. године планирано 549.213.000,00 динара што представља остварење од 94,68%.

#### реализација плана пословних прихода за период 1. 1 - 30. 9. 2024. године

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Остварење 2023.	План 1. 1-31. 12. 2024. године	План 1. 1 - 30. 9. 2024. године	Остварење 1. 1 - 30. 9. 2024. године	Индекс 5/6
1	2	3	4	5	6	7
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	61.693.800,65	65.870.039,32	50.348.519	45.235.543	89,84
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	7.557.425,18	8.201.872,12	6.348.790	5.666.269	89,25
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	20.210.222,20	21.132.830,56	15.523.200	19.983.634	128,73
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	6.328.218,70	6.652.402,43	4.848.846	6.448.945	133,00
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	245.261.469,32	290.173.252,98	204.501.240	206.938.085	101,19
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	64.232.575,60	76.932.485,59	54.171.142	54.031.663	99,74
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	16.315.395,15	18.297.472,73	13.658.205	14.634.805	107,15
8	Погонска спремност система	43.609.465,97	43.405.834,97	32.516.714	33.902.107	104,26
9	Превоз воде цистерном	673.108,48	813.537,16	698.356	728.933	104,38
10	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	6.349.063,62	10.492.231,52	6.994.821	12.832.213	183,45
11	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	32.115.978,92	28.308.914,52	22.757.429	20.859.632	91,66
12	Приход - пројектовање и давање сагласности	588.636,15	962.045,17	765.675	194.596	25,41
13	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	0,00	100.000,00	83.524	0	0,00
14	Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикључака и др.)	30.607.463,90	35.000.000,00	26.250.000	8.431.055	32,12
15	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.396.716,70	2.360.000,00	1.770.000	1.787.013	100,96
16	Приходване судске таксе (тужбе)	5.627.882,44	8.500.000,00	6.375.272	3.739.956	58,66
17	Приходи од условљених донација	13.201.638,18	14.186.195,35	10.639.647	9.903.689	93,08
18	Приходи од текућих субвенција	20.000.000,00	0,00	0	0	-
19	Приходи од усклађивања вредности имовине (шуме)	336.650,20			0	-
<b>Приходи од производа и услуга на домаћем тржишту</b>		<b>504.935.360</b>	<b>571.342.919</b>	<b>413.216.461</b>	<b>421.456.425</b>	<b>101,99</b>
<b>Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.</b>		<b>13.201.638</b>	<b>14.186.195</b>	<b>10.639.647</b>	<b>9.903.689</b>	<b>93,08</b>
<b>Други пословни приходи</b>		<b>8.024.599</b>	<b>10.860.000</b>	<b>8.145.272</b>	<b>5.526.969</b>	<b>67,85</b>
<b>Приходи од активирања учинака и робе</b>		<b>30.607.464</b>	<b>35.000.000</b>	<b>26.250.000</b>	<b>8.431.055</b>	<b>32,12</b>
<b>Приходи од текућих субвенција</b>		<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)</b>		<b>336.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>577.105.711</b>	<b>631.389.114</b>	<b>458.251.380</b>	<b>445.318.138</b>	<b>97,18</b>

Пословни приходи, укључујући и приходе од активирања учинака, су остварени у износу од 445.318.138,00 динара што представља остварење од 97,18%. Остварење пословних прихода одступа од планираних вредности у делу прихода по основу активирања учинака и прихода изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака. У складу са Законом о јавној својини, град Смедерево је финансирао изградњу мреже те је дошло до замене врсте прихода док су укупно остваривани у високом проценту.

#### реализација плана производње за период 1. 1 – 30. 9. 2024. године

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	% Реализације 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	% Реализације 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	% Реализације 01.01-30.09.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	м³	97.250	84.774	87,17%	203.800	173.147	84,96%	317.476	284.844	89,72%
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	м³	57.122	50.892	89,09%	126.072	110.099	87,33%	200.151	177.643	88,75%
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	м³	35.576	38.810	109,09%	75.612	85.960	113,69%	118.128	151.862	128,56%
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	м³	30.708	35.217	114,68%	67.550	77.299	114,43%	101.504	134.251	132,26%
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	м³	756.078	758.734	100,35%	1.641.100	1.620.904	98,77%	2.667.997	2.696.073	101,05%
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	м³	571.112	553.165	96,86%	1.213.764	1.169.501	96,35%	1.931.687	1.916.212	99,20%
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	м³	58.100	59.661	102,69%	133.356	135.882	101,89%	222.078	237.636	107,01%
<b>УКУПНО - ВОДА</b>		<b>м³</b>	<b>947.004</b>	<b>941.979</b>	<b>99,47%</b>	<b>2.053.868</b>	<b>2.015.893</b>	<b>98,15%</b>	<b>3.325.679</b>	<b>3.370.415</b>	<b>101,35%</b>
<b>УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА</b>		<b>м³</b>	<b>658.942</b>	<b>639.274</b>	<b>97,02%</b>	<b>1.407.386</b>	<b>1.356.899</b>	<b>96,41%</b>	<b>2.233.342</b>	<b>2.228.106</b>	<b>99,77%</b>

Пословни расходи, су реализовани у већем износу од планираног, тако да су ови расходи остварени у износу од 445.383.474,00 динара, у односу на планираних 485.238.472,00 динара тј 91,79%.

*реализација плана пословних расхода за период 1. 1 – 30. 9. 2024. године*

Редни број	Врста трошка (услуге)	Остварење 2023.	План 1. 1 - 31. 12. 2024. године	План 1. 1 - 30. 9. 2024. године	Остварење 1. 1 - 30. 9. 2024. године	Индекс
						5/6
1	2	3	4	5	6	7
1	511 – Трошкови материјала за израду	4.985.363	11.380.000	8.785.000	5.109.882	58,2
2	512 – Трошкови осталог материјала	27.673.709	25.200.000	21.025.000	20.818.464	99,0
3	513 – Трошкови горива и енергије.	113.191.964	135.100.000	101.325.000	85.654.484	84,5
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	223.413.655	260.237.353	195.165.118	177.186.746	90,8
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	34.024.295	38.849.802	28.976.707	27.139.274	93,7
7	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	3.649.530	3.120.314	2.340.604	955.447	40,8
8	525 -Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.660.112	2.500.000	1.875.000	1.519.217	81,0
9	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	847.222	1.053.991	790.493	666.667	84,3
10	529 – Остали лични расходи и накнаде	19.498.837	23.075.000	17.747.500	14.919.624	84,1
11	531 – Трошкови транспортних услуга,	6.860.893	4.530.000	3.397.500	5.324.250	156,7
12	532 – Трошкови услуга одржавања,	34.738.588	34.000.000	24.625.000	18.151.977	73,7
13	533 – Трошкови закупнина	1.253.667	1.200.000	900.000	880.000	97,8
14	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	413.407	990.000	742.500	214.425	28,9
15	539 – Трошкови осталих услуга.	17.757.824	12.959.000	8.978.050	10.732.343	119,5
16	540 – Трошкови амортизације	51.193.444	51.800.000	38.850.000	39.052.344	100,5
17	545 – Резервисање за отпремнине	2.666.500	1.500.000	0	3.600.000	-
18	550-Трошкови непроизводних услуга	10.937.188	9.680.000	7.260.000	8.752.504	120,6
19	551 – Трошкови репрезентације	1.746.771	400.000	300.000	840.817	280,3
20	552 – Трошкови премије осигурања	4.915.918	5.000.000	3.750.000	3.894.227	103,8
21	553 – Трошкови платног промета	1.083.966	2.200.000	1.650.000	850.088	51,5
22	554 - Трошкови чланарина	461.868	500.000	375.000	365.274	97,4
23	555 - Трошкови пореза	4.449.138	4.500.000	3.375.000	3.350.880	99,3
24	559 - Остали нематеријални трошкови	17.489.303	16.349.740	13.005.000	15.404.539	118,5
<b>УКУПНО:</b>		<b>585.913.162</b>	<b>646.125.200</b>	<b>485.238.472</b>	<b>445.383.474</b>	<b>91,79</b>

Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварење пословног губитка у износу од 65.000,00 динара у односу на планирани пословни губитак у износу од 26.987.000,00 динара.

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 112,60% у односу на планирано, док су финансијски расходи остварени са 119,87%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су нижи од планираних (69,18%) док су расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха реализовани са 118,26%. Овако исказани приходи и расходи су последица квалитетније утврђеног кредитног ризика на дан 31. 12. 2023. године тј исправке вредности, али и ниске наплате потраживања од категорије станари, а посебно насеља Мали Кривак.

Остали приходи су реализовани са 71,56% док су остали расходи реализовани са 15,73%.

Предузеће у извештајном периоду процењује да ће остварити добитак од 716.000,00 динара у односу на 313.000,00 динара како је планирано.



## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 30. 9. 2024. године износи 1.506.555.000,00 динара, што представља 102,29% реализације у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 30. 9. 2024. године, износи 1.161.747.000,00 динара што представља 99,05% реализације у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 30. 9. 2024. године, износи 340.836.000,00 динара, док је планирано 296.017.000,00 динара или 115,14%.

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

- већи износ залиха у односу на планирано за изградњу водоводне и канализационе мреже чија се реализација очекује до краја године (Трансфер станица, Вучак, Монопол...),
- већи износ датих аванса, посебно за дат предујам извршитељима, а рачуни добављача се очекују у наредном периоду
- већим потраживањима од купаца у земљи и потраживањима по основу редовног потраживања која су већа услед више цене која је, у пуној мери, примењена за рачуне за септембар који још нису стигли на наплату и мањим износом потраживања по основу камате по дужничкој доцњи, услед веће обрачунате исправке вредности потраживања.
- већим потраживањима за више плаћен порез на добит предузећа по основу плаћања законом утврђених аконтативних уплата

Активна временска разграничења су остварена 118,72 % у односу на планирано услед разграничења трошкова осигурања, док је нефактурисаних приход од воде и канализације у планираном износу.

Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 150,91% услед резервисања за судске спорове у износу од 3.600.000,00 динара, док су краткорочне обавезе су остварене 111,23% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 99,89% док су обавезе из пословања реализоване са 122,42% и односи се веће обавезе према добављачима, а посебно у кашњењу плаћања обавеза за испоручену електричну енергију.

Остале краткорочне обавезе су остварене 125,87% у односу на планирано услед немогућности отплате камате KfW кредита.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, у извештајном периоду, имало 451.213.000,00 динара прилива готовине и 451.088.000,00 динара одлива готовине. На дан 30. 9. 2024. године предузеће је имало 11.386.707,71 динара на рачунима код пословних банака.

Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 97,24% у односу на планирано. Нижи приливи готовине из пословних активности од планираних, су последица, пре свега, мање наплате остали потраживања – камате од корисника, али је и на веома високом нивоу.

### *планирани и остварени проценти наплате воде и канализације за период I –IX 2024*

категорија корисника		План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	Разлика реализације и плана	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	Разлика реализације и плана	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	Разлика реализације и плана
Привреда	%	84%	82%	-2%	85%	82%	-3%	87%	86%	-1%
Установе	%	86%	115%	29%	88%	100%	12%	90%	95%	5%
Грађани	%	85%	87%	2%	87%	89%	2%	88%	90%	2%
АСВ	%	90%	91%	1%	100%	91%	-9%	105%	93%	-12%
<b>УКУПНО:</b>	<b>%</b>	<b>85%</b>	<b>89%</b>	<b>4%</b>	<b>87%</b>	<b>89%</b>	<b>2%</b>	<b>89%</b>	<b>90%</b>	<b>1%</b>

Реализација одлива готовине из пословних активности је на 99,36% и рефлектује се кроз већи одлив готовине за исплате добављачима (111,18%), ниже исплаћене обавезе по основу зарада (91,08%), мање остварених одлива по основу осталих јавних прихода (99,37%) и мање плаћених камата (22,76%) и више плаћеног пореза на добит предузећа (313,83%).

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 иградњу мреже водовода.

Предузеће је имало прилив готовине по основу активности финансирања тј предузеће је 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 01.01 - 30.09.2024. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 129.024.573,00 динара у односу на планираних 140.796.635,00 динара што је за 8,36% мање у односу на планирано за посматрани период. Исплаћене су зараде за децембар 2023. године и за период јануар – август текуће године.

У периоду 01.01 - 30.09. 2024. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 178.318.788,00 динара.

Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 01.01 - 30.09.2024. године у износу 666.667,00 динара.

Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 938.644,00 динара.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора тј. накнада за закуп благајне и уговора о допунском раду исплаћене су у износу 1.605.637,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 6.153.471,00 динара за период децембар 2023. године и јануар - август 2024. године.

Отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена у износу 3.021.112,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 1.569.920,07 динара и односи се на солидарну помоћ у случају смрти и солидарна помоћ у случају дуже болести.

Исплаћена је солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у износу од 5.958.812,07 динара.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30. 9. 2024. године предузеће је имало 165 запослених на неодређено време, 11 запослених на одређено време ( 12 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 1 запослена на одређено време због замене привремено одсутних запослених ) и 1 лице ангажовано ван радног односа (лице ангажовано по основу уговора о делу на пословима интерне ревизије ).

На дан 30.06.2024. године предузеће је имало 167 запослених на неодређено време, 13 запослених на одређено време и 1 лице ангажовано ван радног односа.

#### **ОДЛИВ КАДРОВА:**

##### Запослени на неодређено време

Два запослена су остварила право на старосну пензију, па им је престао радни однос на неодређено време због одласка у пензију.

##### Запослени на одређено време

Током извештајног периода једном запосленом је престао радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог, а једном запосленом је престао радни однос на одређено време због повећаног обима посла отказом уговора о раду од стране запосленог.

### **ПРИЈЕМ КАДРОВА:**

#### **Запослени на неодређено време**

Током извештајног периода, предузеће није вршило пријем запослених у радни однос на неодређено време.

#### **Запослени на одређено време**

Током извештајног периода, предузеће није вршило пријем нових запослених у радни однос на одређено време.

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

##### **Одлив ангажованих лица**

Током извештајног периода није било одлива лица ангажованих по основу уговора.

##### **Пријем ангажованих лица**

Током извештајног периода једно лице је ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима, а коме је престао радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог.

У складу са приказаним одливом и пријемом кадрова, на дан 30.09.2024. године предузеће има укупно:

- 165 запослених на неодређено време од којих 47 жена и 118 мушкараца,
- 11 запослених на одређено време, од којих су 10 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 1 запослени на одређено време због замене привремено одсутног запосленог,
- 1 лице ангажовано по основу Уговора о привременим и повременим пословима ( рад ван радног односа )
- 1 лице ангажовано по основу Уговора о допунском раду на пословима интерне ревизије ( рад ван радног односа ) за период 01.01-31.12.2024. године.

#### **Напомена:**

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

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Исплаћене зараде су у оквиру планираних вредности, а предузеће није извршило планско повећање зарада у посматраном периоду. Предузеће се одлучило, да зараде повећа у последњем кварталу а на основу остварених резултата пословања.

### **КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

У посматраном периоду је 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	стара цена без ПДВ-а	Процент повећања	Нова цена без ПДВ-а
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	(дин/м³)	158,59	23,15%	195,30
Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	(дин/м³)	31,72	23,15%	39,06
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	(дин/м³)	131,41	23,15%	161,83
Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	(дин/м³)	47,77	23,15%	58,83
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	(дин/м³)	76,65	23,15%	94,39
Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	(дин/м³)	28,04	23,15%	34,54
Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	(дин/м³)	61,50	23,15%	75,74
Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ - техничка вода	(дин/м³)	31,50	23,15%	38,79

ВРСТА УСЛУГЕ	јединица мере	Цена без ПДВ-а
Погонска спремност система	(дин/ кориснику)	128,93

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2024. години нису планиране субвенције и остали приходи буџета.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције „Средства за посебне намене“ су реализоване, без значајног одступања, у оквиру планираних вредности за посматрани период, изузев репрезентације која је остварена са 114% услед повећаних трошкова за исхрану запослених ангажованих ван радног времена на реализацији инвестиционих активности.

#### 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30. 9. 2024. године, предузеће има укупну кредитну обавезу од 319.277.182,40 динара, и то по основу кредита КfW банке у износу од 319.277.182,40 динара, од тога 237.462.611,47 динара на краткорочним (које доспевају у року до 12 месеци), и то: обавезе доспеле у 2018. години у износу од 10.559.016,00 динара, обавезе доспеле у 2019. години у износу од 37.812.892,72 динара, обавезе доспеле у 2020. години у износу од 37.812.892,72 динара, обавезе које су доспеле у 2021. години у износу од

37.812.892,72 динара, обавезе које су доспеле у 2022. години у износу од 37.812.892,72 динара , обавезе које су доспеле у 2023. години у износу од 37.812.892,72 динара, обавезе које су доспеле у 2024. години у износу од 18.906.446,36 динара и обавезе које доспевају у 2024. години у износу од 18.906.446,36 динара и обавезе по основу доспелих камата у износу од 81.814.570,93 динара.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције су реализоване у износу од 27.427.000,00 динара или 67,24%.

Образложење за одступања планираних и реализованих активности из програма пословања :

1. Израдња комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе - радови се изводе сукцесивно према динамици примљених захтева ЦЕОП
2. Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове - радови се изводе сукцесивно према примљеним решењима комуналне инспекције
3. Одржавање јавних чесми и фонтана- није потписан уговор са Градском управом
4. Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројеката - накнаде се плаћају према динамици издавања услова и др.
5. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза – пројектовање је у току
6. Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног система 3 фаза - нису се стекли услови за извођење радова
7. Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције) - нису се стекли услови за извођење радова
8. Пројектовање вакуумске фекалне канализације за подручје Индустијске зоне – пројектовање је у току
9. 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
10. Изградња водоводне мреже ради повезивање Сеона на градску дистрибутивну мрежу- нису се стекли услови за извођење радова
11. Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже - Гробље Шешковац (пренете обавезе)
12. Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза 1 - нису се стекли услови за извођење радова
13. Изградња водоводне мреже ради повезивање Колара на градску дистрибутивну мрежу- нису се стекли услови за извођење радова
14. Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења - радови се изводе сукцесивно према указаној потреби
15. Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустијској зони и стамбеним насељима - нису се стекли услови за набавку
16. Теретно возило (камион) - нису се стекли услови за набавку
17. Набавка пумпног агрегата за потребе препумпне станице фекалне канализације у улици Стевана Христића- нису се стекли услови за набавку
18. Изградња друге фазе водоводне линије за водоснабдевање објекта Трансфер станице у насељу Доњи Годомин – радови су у току
19. Фреквентни регулатор за бунар В 1 на изворишту Шалинац- радови су окончани
20. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - IX фаза – јавна набавка у току
21. Набавка са уградњом опреме за потисну станицу Војводе Степе са адаптацијом објекта за потребе уградње опреме- нису се стекли услови за набавку
22. Извођење радова на неутралисању АС интерференције на цевовод Ѓ500 у Годоминском пољу према елаборату- нису се стекли услови за извођење радова

23. Замена прекидача у трансформаторском пољу ТС ВОДОВОД 1 10kV- нису се стекли услови за извођење радова
24. Реконструкција цевовода за довод воде у филтере прве висинске зоне - прва фаза - нису се стекли услови за извођење радова
25. Набавка индустријског контејнера за АВС Друговац и АВС Сеоне - нису се стекли услови за набавку
26. Реконструкција дела фекалне канализације у улици Војводе Степе код Ладне вод- нису се стекли услови за извођење радова
27. Изградња водоводне мреже у Индустријској зони (Липски пут) друга фаза – радови су окончани
28. Водомери (апартмански) - нису се стекли услови за набавку
29. Изградња фекалне канализације у улици Варшавска - нису се стекли услови за извођење радова
30. Набавка и уградња опреме-анализатора хлора са пратећим опремом за АВС на територији града Смедерева - нису се стекли услови за набавку
31. Изградња водоводне мреже у улици Карађорђевој у Вучаку – радови су окончани
32. Изградња фекалне канализација у улицама Три бреста и Излетничкој – радови су окончани
33. Реконструкција делова мреже фекалне и атмосферске канализације на локацији улица Војводе Степе у Смедереву – радови су окончани

## 12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће има укупна потраживања у износу од 877.183.360,00 динара, од тога:

- недоспела потраживања (рачун за септембар у валути и недоспеле рате репрограма о отплати дуга) у износу од 117.119.943,81 динара,
- заштићена (утужена) потраживања евидентирана у износу од 268.172.221,81 динара
- доспела редовна потраживања у износу 491.891.194,31 динара, и то:
  - потраживања до 3 месеца у износу од 69.703.533,58 динара,
  - потраживања од 3 месеца до годину дана у износу од 91.3444.052,39 динара,
  - остатак редовних потраживања износи 330.843.608,34 динара

У укупним доспелим редовним потраживањима (491.891.194,31 динара), 7 највећих дужника учествују са 150.441.021,28 динара тј са 31%, док исти у потраживањима старијим од годину дана (330.843.608,34 динара), учествују са чак 126.247.132,48 динара или 38%.

Највећи изазов за наплату ових потраживања представљају корисници у насељу Мали Кривак који учествују са 129.658.000,77 динара или више од 1/5 (21%) у укупним редовним потраживањима тј 31% у редовним потраживањима старијим од годину дана.

Структура редовних потраживања са каматом са највећим дужницима	УКУПНО	до 3 месеца	од 3 месеца до 12 месеци	дуже од 12 месеци	Учешће у укупним потраживањима
Насеље Мали Кривак	129.658.000,77	9.288.319,98	18.899.170,74	101.470.510,05	<b>21,3%</b>
Фудбалски клуб Смедерево	21.294.247,31	1.420.892,63	1.890.840,94	17.982.513,74	<b>3,5%</b>
Општа болница Свети Лука	17.318.333,22	15.701.940,22	0,00	1.616.393,00	<b>2,8%</b>
ЈКП Зеленило и гробља	12.384.799,43	10.645.406,39	1.739.393,04	0,00	<b>2,0%</b>
ЈП Спортски центар	6.891.577,39	2.095.545,12	617.116,77	4.178.915,50	<b>1,1%</b>
Мабер комерц	3.022.567,50	2.942.122,34	80.445,16	0,00	<b>0,5%</b>
СП Ласта	2.375.818,57	410.096,23	966.922,15	998.800,19	<b>0,4%</b>
ОСТАЛИ	416.065.793,93	144.319.154,48	67.150.163,59	204.596.475,86	<b>68,3%</b>

Старосна структура редовних потраживања се огледа у чињеници да су сачињена од чак 20% недоспелих потраживања (рачун за септембар у валути и недоспеле рате репрограма о отплати дуга) у износу од 117.119.943,81 динара. Потраживања до 3 месеца чине 11% у износу од 69.703.533,58 динара и 15% потраживања до годину дана у износу од 91.3444.052,39 динара. Потраживања која захтевају посебне поступке и процедуре наплате чине 54% тј 330.843.608,34 динара.

Редовна потраживања	УКУПНО	недоспела потраживања и споразуми	до 3 месеца	од 3 месеца до 12 месеци	дуже од 12 месеци
привреда са каматом	159.321.575,40	39.828.791,47	16.409.840,35	26.123.201,82	76.959.741,76
домаћинства са каматом	251.218.720,40	62.369.444,10	38.740.295,00	36.313.005,27	113.795.976,03
станари са каматом	198.470.842,32	14.921.708,24	14.553.398,23	28.907.845,30	140.087.890,55
<b>I:</b>	<b>609.011.138,12</b>	<b>117.119.943,81</b>	<b>69.703.533,58</b>	<b>91.344.052,39</b>	<b>330.843.608,34</b>
<b>Учешће у укупним редовним потраживањима:</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>11%</b>	<b>15%</b>	<b>54%</b>

Заштићена (утужена) потраживања се, за потребе овог извештаја, сматрају потраживањима старијим од годину дана и у укупним потраживањима чине 31% са 268.172.221,81 динара.

Заштићена (утужена) потраживања	УКУПНО	недоспела потраживања и споразуми	до 3 месеца	од 3 месеца до 12 месеци	дуже од 12 месеци
привреда са каматом	76.647.264,43				76.647.264,43
домаћинства са каматом	140.493.680,11				140.493.680,11
станари са каматом	51.031.277,27				51.031.277,27
<b>II:</b>	<b>268.172.221,81</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.172.221,81</b>
<b>УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА (I + II)</b>	<b>877.183.359,93</b>	<b>117.119.943,81</b>	<b>69.703.533,58</b>	<b>91.344.052,39</b>	<b>599.015.830,15</b>
<b>Учешће у укупним потраживањима:</b>	<b>100%</b>	<b>14%</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>	<b>68%</b>

Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 367.454.909.00 динара, од тога:

- неизмирене обавезе које су доспеле у периоду до 3 месеца у износу од 67.083.690,67 динара и односи се на обавезе према добављачима у износу 64.226.209,52 динара и за порезе у износу од 2.857.481,15 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. 6. 2024. године
- обавезе су доспеле у периоду дужем од 12 месеци у износу од 274.083.270,08 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 9 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 трећи квартал 2024. године, износи 973.726,95 динара. Од тога је, у посматраном периоду, окончано 6 поступака и судским одлукама је потврђено потраживање у износу од 215.365,69 динара од укупне утужене вредности за решене предмете у износу од 686.577,16 динара тј. 31,37%. На дан 30.09.2024. године, предузеће има 3 активна спора са укупним тужбеним захтевом од 287.149,79 динара.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у периоду I - IX 2024. 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, а посебно у трећем кварталу, појављују се обриси тренда који није постојао још од 2021. године, а то је усаглашеност пословних прихода и расхода тј минимални пословни губитак у износу од 65.000,00 динара. Овакав резултат је последица повећања прихода од основне делатности – воде и канализације. Највећи ефекат на раст прихода се огледа у већој евидентираној потрошњи у трећем кварталу и ефектима корекције ценовника чија је примена започела 15. августа текуће године. Тако је предузеће, за период од 1. 7 – 30. 9. 2024. године, фактурисало 50.913.912,88 динара више у односу на II квартал и 65.015.404,22 динара више у односу на I квартал текуће године.

Све ово је утицало на позитивна кретања у токовима готовине која је утицала да се обавеза према добављачима, која је на дан 30. 6. износила 71.000.793,90 динара, смањи на 64.226.209,52 динара на дан 30. 9. 2024. године. Такође, , на дан 30. 6. текуће године, предузеће је имало неизмирену доспелу обавезу за електричну енергију у износу од 32.457.794,79 динара, док је на дан 30. 9. текуће године, тај дуг смањен за 13.579.450,80 динара тј на 18.878.343,99 динара. Предузеће процењује да, најкасније, до краја новембра 2024. године, неће имати доспелих обавеза за електричну већ да ће све своје обавезе измиривати у законом прописаним роковима. Предузеће је, за период од 1. 7 – 30. 9. 2024. године, наплатило 27.703.621,98 динара више у односу на II квартал и 36.374.273,73 динара више у односу на I квартал текуће године. С обзиром да је септембар био први цео месец примене нове цене, још бољи ефекти наплате се очекују у последњем кварталу ове године.

Све ове активности, појединачно и у синергији су утицале да предузеће процени да ће у извештајном периоду 2024. години остварити добитак у износу од 716.000,00 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.