

ЖКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО
БРОЈ: 01 – 627 / 1
ДАТУМ: 23. 4. 2024. године

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

Смедерево,
април 2024. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 1. 1. до 31. 3. 2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	1. 1- 31. 3. 2024. године		Процент реализације (реализација / план 31. 3. 2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	577.106	631.390	132.949	124.816	93,88%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	504.935	571.343	118.829	115.983	97,60%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	504.935	571.343	118.829	115.983	97,60%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	30.608	35.000	8.750	4.275	48,86%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	41.226	25.047	5.370	4.558	84,88%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	337				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	585.913	646.620	144.974	145.585	100,42%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	145.851	171.680	38.936	38.247	98,23%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	284.094	329.331	79.986	75.182	93,99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	223.414	260.237	63.327	61.718	97,46%

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.024	38.850	9.619	9.232	95,98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.656	30.244	7.040	4.232	60,11%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	51.193	51.800	12.950	13.319	102,85%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	61.024	52.689	7.524	8.070	107,26%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.667	1.500	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	41.084	39.620	5.578	10.767	193,03%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	8.807	15.230	12.025	20.769	172,72%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	43.121	39.500	9.875	11.429	115,74%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	42.738	39.500	9.875	11.429	115,74%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	383				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15.577	14.600	300	335	111,67%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15.577	14.600	300	335	111,67%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	27.544	24.900	9.575	11.094	115,86%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	58.254	65.000	21.250	14.430	67,91%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	82.675	85.000	21.250	16.451	77,42%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16.980	17.200	4.300	2.026	47,12%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.285	1.500	375	0	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	695.461	753.090	168.374	152.701	90,69%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	685.450	747.720	166.899	162.371	97,29%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.011	5.370	1.475	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	9.670	#DIV/0!
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	316			0	
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				23	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.327	5.370	1.475	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	9.693	#DIV/0!
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7.912	3.806			
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.997	1.903			
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		745			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					

Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	418	407	1.475	0	0,00%
У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	9.693	
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образак 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31. 3. 2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31. 3. 2024. године		Процент реализације (реализација / план 31. 3. 2024. године)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.184.245	1.144.842	1.139.100	1.181.697	103,74%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.358	2.946	3.273	7.358	224,81%
010	1. Улагања у развој	0004	1.998	1.798	1.998	1.998	100,00%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	925	1.148	1.275	925	72,55%
013	3. Гудвил	0006	0				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4.435			4.435	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.167.453	1.132.142	1.126.730	1.164.905	103,39%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	921.207	924.441	894.688	920.024	102,83%
023	2. Постројења и опрема	0011	185.776	176.201	173.387	182.168	105,06%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					

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	62.713	106,92%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	9.434	9.754	9.097	9.434	103,70%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					

28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.972	2.744	3.902	3.972	101,79%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	305.608	297.459	290.573	307.328	105,77%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	29.612	26.117	26.117	27.412	104,96%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.820	23.986	23.986	25.282	105,40%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0				
13	3. Роба	0034	0				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.792	2.131	2.131	2.130	99,95%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	214.245	229.852	207.803	220.490	106,11%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	214.245	229.852	207.803	220.490	106,11%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	18.128	27.776	23.120	19.666	85,06%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.104	27.776	23.120	19.642	84,96%

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	24			24	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11.262	595	6.133	8.361	136,32%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	32.361	13.118	27.400	31.399	114,59%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.493.825	1.445.045	1.433.575	1.492.997	104,14%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	439.696	430.649	437.321	439.137	100,42%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	735.599	736.017	739.536	727.502	98,37%

30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	779.249	779.250	779.250	779.249	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	824	824	824	824	100,00%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	8.336	9.596	7.145	8.336	116,67%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	408	407	2.465	0	0,00%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	990		0,00%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	408	407	1.475		0,00%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36.546	34.868	35.858	44.235	123,36%
350	1. Губитак ранијих година	0413	36.546	34.868	35.858	34.542	96,33%
351	2. Губитак текуће године	0414				9.693	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	26.550	20.246	18.492	26.550	143,58%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26.550	20.246	18.492	26.550	143,58%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25.896	20.246	18.492	25.896	140,04%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	654			654	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.994	1.745	1.745	3.771	216,10%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	315.809	287.224	297.874	312.511	104,91%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	410.873	399.813	375.928	422.663	112,43%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	237.423	237.716	237.716	237.424	99,88%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	237.423	237.716	237.716	237.424	99,88%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	10.227	8.265	10.331	9.745	94,33%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	46.833	60.691	42.641	58.557	137,33%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	45.361	60.691	42.641	56.853	133,33%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.472			1.704		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	102.861	93.141	85.240	103.019	120,86%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	99.471	91.584	83.684	99.800	119,26%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	881	1.557	1.556	1.736	111,57%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.509			1.483		

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	13.529			13.918	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.493.825	1.445.045	1.433.575	1.492.997	104,15%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	439.696	430.649	437.321	439.137	100,42%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1. 1. до 31. 3. 2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1. 1-31.12.2023. Претходна година	План за 1. 1.- 31.12.2024. Текућа година	1. 1-31. 3. 2024. године		Процент реализације (реализација / план 1. 1-31. 3. 2024.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	570.905	635.377	140.767	128.128	91,02%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	538.481	593.643	128.425	122.679	95,53%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.622	24.402	8.400	3.737	44,49%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21.802	17.332	3.942	1.712	43,43%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	552.486	605.233	133.869	123.948	92,59%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	244.719	236.739	47.442	45.291	95,47%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	283.152	329.331	79.986	74.808	93,53%
4. Плаћене камате у земљи	3010	921	14.600	300	335	111,67%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5.985	3.500	875	1.059	121,03%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.709	21.063	5.266	2.455	46,62%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	18.419	30.144	6.898	4.180	60,59%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					

3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	35.782	24.250	4.966	7.081	142,59%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	35.782	24.250	4.966	7.081	142,59%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	35.782	24.250	4.966	7.081	142,59%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	24.386	0	2.500	0	0,00%
1. Увећање основног капитала	3030	15.540	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	2.500	0	0,00%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	8.846				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	8.846	7.000	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		7.000	0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	8.846				
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0	2.500	0	0,00%

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	595.291	635.377	143.267	128.128	89,43%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	597.114	636.483	138.835	131.029	94,38%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	4.432	0	0,00%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.823	1.106	0	2.901	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.085	1.701	1.701	11.262	662,08%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	11.262	595	6.133	8.361	136,32%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	1. 1 - 31. 3. 2024. године		Процент реализације (реализација / план 31. 3. 2024.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	158.251.190	188.008.945	45.668.593	43.621.808	95,52%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	219.136.634	260.237.353	63.326.725	60.280.990	95,19%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	252.691.163	299.087.155	72.946.460	69.499.732	95,27%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	181	188	189	181	95,77%
4.1.	- на неодређено време	167	169	172	165	95,93%
4.2.	- на одређено време	14	19	17	16	94,12%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.338.462	3.120.314	764.098	349.423	45,73%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	2	2	100,00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.567.519	2.500.000	625.000	619.792	99,17%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	6	6	6	100,00%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	833.333	1.053.991	263.498	222.222	84,34%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.164.523	8.300.000	2.075.000	2.095.704	101,00%
20	Дневнице на службеном путу	88.076	100.000	25.000	10.540	42,16%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.276	100.000	25.000		0,00%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.746.587	3.000.000	375.000		0,00%
23	Број прималаца	10	8	1		0,00%
24	Јубиларне награде	2.351.392	520.000	0		
25	Број прималаца	114	6	0		
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	9.746.262	10.500.000	2.625.000	510.281	19,44%
28	Стипендије	0	100.000	25.000		0,00%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	750.000	187.500		0,00%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	200.000	50.000		0,00%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31. 12. 2023. године	167			14			3		
	Одлив кадрова	3			4			4		
1.	Одлазак у старосну пензију	2								
2.	Престанак радног односа смрћу запосленог	1								
3.	Престанак ангажовања по основу уговора о привременим и повременим пословима							3		
4.	Престанак радног односа на одређено време због повећаног обима посла				1					
5.	Престанак радног односа на одређено време због замене привремено одсутног запосленог				2					
6.	Престанак радног односа отказом уговора о раду од стране запосленог				1					
7.	Прекид осигурања по основу радног односа због мировања									
8.	Престанак ангажовања по основу уговора о делу							1		
	Пријем	1			6			3		
1.	Пријем у радни однос на неодређено време на основу добијене сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе									
2.	Пријем у радни однос на неодређено време у оквиру дозвољеног процента од 70%									
3.	Пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла				2					
4.	Пријем у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог				3					
5.	Престанак мировања радног односа након истека неплаћеног одсуства	1			1					
6.	Уговор о допунском раду							1		
7.	Уговор о привременим и повременим пословима							2		
8.	Уговор о делу									
	Стање на дан 31. 3. 2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		165	43	122	16	6	10	2	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 1. 1. до 31. 3. 2024. године

у динарима

		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	169.996	121.667
	Просечна зарада	113.616	79.645	122.202	88.163
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	159.382	113.898	154.264	110.639
	Највиша појединачна зарада	169.967	125.897	189.956	135.659
	Просечна зарада	184.622	129.420	174.224	124.631

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неуtroшених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА)	451131	ЈЛС	0	0	0	0	
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	451231	ЈЛС	0	0	0	0	
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 1. 1 - 31. 3. 2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА)	451131	ЈЛС	0	0	0	0	
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	451231	ЈЛС	0	0	0	0	
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум 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
2022	29.6.2023	01-32/4	22.9.2023	303-21-2023-09	Добитак	1.147.864,65			100%	1.147.864,65	Покриће губитка из претходног периода
2021	30.6.2022	01-37в/3	29.9.2022	400-6009/2022-09	Добитак	2.169.456,69			100%	2.169.456,69	Покриће губитка из претходног периода
2020	30.6.2021	01-22/8	8.10.2021	400-5930/2021-09	Добитак	622.794,10			100%	622.794,10	У основни капитал
2019	4.8.2020	01-24в/5	25.9.2020	400-5325/2020-07	Добитак	1.401.362,40			100%	1.401.362,40	У основни капитал
2018	28.6.2019	01-6в/2	16.12.2019	023-34/2019-07	Добитак	6.482.907,10			100%	6.482.907,10	У основни капитал

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 3. 2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 3. 2024 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину динарима								у					
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал						
Домаћи кредитор																										
Директна банка ад	позајмица по текућем рачуну																									
	(дозвољени минус)	РСД	24.000.000	не	0	0				23.3.2023	12,00%	12														
.....																										
.....																										
Укупно домаћи кредитор						0																				
Страни кредитор																										
КГВ Банка	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији																									
	– Фаза 2	EUR	3.720.000	да	2.661.840	311.897.663	2012-2016	2013-2024	2010-2013	15.06.2013	6,17%	2		19.071.169		19.071.169	9.379.712								8.695.422	
Укупно страни кредитор																										
	Укупно кредитно задужење					311.897.663																				
	<i>од чега за ликвидност</i>					0																				
	<i>од чега за пројекте</i>					311.897.663																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка	624.449,40	624.449,40
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	9.365.360,82	9.365.360,82
	068	Текући рачун	Интеза банка	531.744,51	531.744,51
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	61.882,66	61.882,66
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	9.305,74	9.305,74
	068	Текући рачун	Трезор НБС	0,00	0,00
	068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод	19.188,00	19.188,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод	650.478,71	650.478,71
		Укупно у динарима			
31.03.2024.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	612.399,95	612.399,95
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	6.921.044,43	6.921.044,43
	068	Текући рачун	Интеза банка	194.815,48	194.815,48
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	64.099,65	64.099,65
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	9.305,74	9.305,74
	068	Текући рачун	Трезор НБС	0,00	0,00
	068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
		Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод	559.497,57	559.497,57
		Укупно у динарима			
30.06.2024.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка		0,00
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад		0,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС		0,00
	068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод		0,00
		Укупно у динарима			

30.09.2024.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка		0,00
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад		0,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС		0,00
	068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод		0,00
		Укупно у динарима			
31.12.2024.	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНК Директна		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка		0,00
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад		0,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС		0,00
	068	Платне и кредитне картице	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод		0,00
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2024. година							
							План 1.1-31.3.	Реализација 1.1-31.3.	План 1.1-30.6.	Реализација 1.1-30.6.	План 1.1-30.9.	Реализација 1.1-30.9.	План 1.1-31.12.	Реализација 1.1-31.12.
1	Израдња комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе	2024	2024	4.000		Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко	1.000	0	2.000		3.000		4.000	
						Остало								
						Укупно:	1.000	0	2.000	0	3.000	0	4.000	0
2	Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове	2024	2024	3.000		Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко	750	287	1.500		2.250		3.000	
						Остало								
						Укупно:	750	287	1.500	0	2.250	0	3.000	0
3	Одржавање јавних чесми и фонтана	2024	2024	1.000		Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко	100	0	300		500		1.000	
						Остало								
						Укупно:	100	0	300	0	500	0	1.000	0
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	2024	2024	500		Сопствена средства	125		250		375		500	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	125	0	250	0	375	0	500	0
5	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза	2022	2024	4.800	485	Сопствена средства	1.215	213	2.765		4.315		4.315	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.215	213	2.765	0	4.315	0	4.315	0
6	Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног сиситема 3 фаза	2024	2025	500	0	Сопствена средства	0	0	0		200		400	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	200	0	400	0

7	Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције)	2024	2024	300	0	Сопствена средства	0	0	100		200		300	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	100	0	200	0	300	0
8	Пројектовање вакуумске фекалне канализације за подручје Индустијске зоне	2023	2024	2.499	1.000	Сопствена средства	1.499	1.000	1.499		1.499		1.499	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.499	1.000	1.499	0	1.499	0	1.499	0
9	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VIII фаза	2023	2024	2.800	0	Сопствена средства	700	0	1.400		2.100		2.800	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	700	0	1.400	0	2.100	0	2.800	0
10	Изградња водоводне мреже ради повезивање Сеона на градску дистрибутивну мрежу	2024	2025	16.000	0	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0	0	4.000		8.000		12.000	0
						Укупно:	0	0	4.000	0	8.000	0	12.000	0
11	Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже - Гробље Шешковац (пренете обавезе)	2021	2024			Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало						0		
						Укупно:		0		0		0		0
12	Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза I	2021	2024	2.500	1.000	Сопствена средства	500	0	1.000		1.500		1.500	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500	0	1.000	0	1.500	0	1.500	0
13	Изградња водоводне мреже ради повезивање Колара на градску дистрибутивну мрежу	2024	2025			Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:		0		0		0		0
14	Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства	500	5.296	1.500		2.500		3.000	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500	5.296	1.500	0	2.500	0	3.000	0

15	Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустијској зони и стамбеним насељима	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства		0	500		1.500		3.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:		0	500	0	1.500	0	3.000	0
16	Теретно возило (камион)	2024	2024		0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:		0		0		0		0
17	Набавка пумпног агрегата за потребе препумпне станице фекалне канализације у улици Стевана Христића	2024	2024	500	0	Сопствена средства	500	0	500		500		500	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500	0	500	0	500	0	500	0
18	Изградња друге фазе водоводне линије за водоснабдевање објекта Трансфер станице у насељу Доњи Годомин	2024	2024		0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:		0		0		0		0
19	Фреквентни регулатор за бунар В 1 на изворишту Шалинац	2024	2024		0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:		0		0		0		0
20	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - IX фаза	2024	2025	4.000	0	Сопствена средства	0	0	0		500		1.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	500	0	1.000	0
21	Набавка са уградњом опреме за потисну станицу Војводе Степе са адаптацијом објекта за потребе уградње опреме	2024	2024	4.000	0	Сопствена средства		0			3.300		4.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:		0		0	3.300	0	4.000	0
22	Извођење радова на неутралисању АС интерференције на цевовод Ć500 у Годоминском пољу према елаборату	2024	2024	2.000	0	Сопствена средства	0	0	1.000		1.500		2.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	1.000	0	1.500	0	2.000	0

23	Замена прекидача у трансформаторском пољу ТС ВОДОВОД 110kV	2024	2024	800		Сопствена средства	0	0	0		400		800		
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:						0	0	0	0	400	0	800	0		
24	Реконструкција цевовода за довод воде у филтере прве висинске зоне - прва фаза	2024	2025	2.900		Сопствена средства	0	0	0		1.800		2.900		
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:						0	0	0	0	1.800	0	2.900	0		
25	Набавка индустријског контејнера за АВС Друговац и АВС Сеоне	2024	2024	600		Сопствена средства	0	0	300		600		600		
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:						0	0	300	0	600	0	600	0		
26	Реконструкција дела фекалне канализације у улици Војводе Степе код Ладне воде	2024	2024	2.500		Сопствена средства	0	0	0		2.000		2.500		
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:						0	0	0	0	2.000	0	2.500	0		
27	Изградња водоводне мреже у Индустријској зони (Липски пут) друга фаза	2023	2024	1.500	0	Сопствена средства	1.500	1.718	1.500		1.500		1.500		
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:						1.500	1.718	1.500	0	1.500	0	1.500	0		
28	Водомери (апартмански)	2023	2024	1.000	0	Сопствена средства		0	500		750		1.000		
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:							0	500	0	750	0	1.000	0		
29	Изградња фекалне канализација у улици Варшавска	2023	2024		0	Сопствена средства									
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:							0		0		0		0		
30	Набавка и уградња опреме-анализатора хлора са пратећим опремом за АВС на територији града Смедерева	2023	2024	2.000	0	Сопствена средства							2.000		
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:							0		0		0	2.000	0		
Укупно инвестиције				65.699	2.485	Укупно:		8.389	8.514	20.614	0	40.789	0	56.114	0

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			
од 3 месеца до 12 месеци	104.186.044			
дуже од 12 месеци	570.756.289			
УКУПНО:	817.405.120	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

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			
од 3 месеца до 12 месеци	52.607.817			
дуже од 12 месеци	221.476.952			
УКУПНО:	334.156.356	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број судских спорова за период 01.3-31. 3. 2024. године	30	3.689.866	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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

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

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

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

ЈКП Водовод Смедерево

Број: 01 – 627 / 1

Датум: 23. 4. 2024. године

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 1. 1. 2024. године до 31. 3. 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 ценовода;
- 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 - III 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.

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.

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

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

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.

У претходном периоду највећи утицај на пословање је имао раст трошкова електричне енергије који је био условљен растом цена. У овом извештајном периоду највећи проблем у пословању јесте губитак из пословања. Губитак из пословања је условљен неусаглашеним односом између пословних прихода и расхода. Наиме, пробијање планираних вредности је, пре свега, у делу набавке услуга од трећих лица за обављање послова текућег и инвестиционог одржавања. Ово за последицу има раст трошкова али и раст обавеза према добављачима. Наиме, обавезе према добављачима су за 14,2 милиона динара веће од планираних што указује на тешкоће у финансирању ових трошкова. Иако предузеће високом проценту остварује планске вредности у делу фактурисања и наплате потраживања, није у могућности да финансира овај ниво расхода.

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 нето добит у износу од 9.693.000,00 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.
ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ							
Производња воде - Градски систем (m³)	779.952	701.345	730.916				2.212.213
Град	651.369	584.622	607.127	0	0	0	1.843.118
Град II ППВ Шалинац	128.583	116.723	123.789	0	0	0	369.095
Производња воде -Сеоски систем (m³)	35.995	41.857	43.524	0	0	0	121.376
Села АСВ	35.995	41.857	43.524	0	0	0	121.376
Укупна производња воде (m³)	815.947	743.202	774.440				2.333.589
	2024 - 07	2024 - 08	2024 - 09	2024 - 10	2024 - 11	2024 - 12	Σ 2024.
ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ							
Производња воде - Градски систем (m³)							2.212.213
Град	0	0	0	0	0	0	1.843.118
Град II ППВ Шалинац	0	0	0	0	0	0	369.095
Производња воде -Сеоски систем (m³)	0	0	0	0	0	0	121.376
Села АСВ	0	0	0	0	0	0	121.376
Укупна производња воде (m³)							2.333.589

Квалитет воде – неисправности

Преглед извршених анализа воде у сопственој лабораторији

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	2024			3		
	исправне	неисправне	укупно	исправне	неисправне	укупно
Укупно	101	1	102	298	6	304
Укупно ГСВ	62	0	62	182	0	182
Укупно АСВ	39	1	40	116	6	122

Напомена: У сопственој лабораторији током месеца урађено је 184 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	2024			3		
	исправне	неисправне	укупно	исправне	неисправне	укупно
Укупно	164	2	166	492	6	498
Укупно ГСВ	157	0	157	471	0	471
Укупно АСВ	7	2	9	21	6	27

Неисправности

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 Пожаравац за узорак V1986 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ ВиК

Vršena je zamena vodomera po radnim nalogima.

Zamena vodomera	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	Σ
Vodomer Ø 1/2"	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Vodomer Ø 3/4"	23	45	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
Vodomer Ø 1"	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vodomer Ø 5/4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 6/4"	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Vodomer Ø 50 mm	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Vodomer Ø 80/20 mm	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vodomer Ø 100/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 150/40 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ	28	51	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151

Zamena vodomera prilikom sanacije kvarova u vodomernim šahtama

Zamena vodomera - kvar	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	Σ
Vodomer Ø 1/2"	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vodomer Ø 3/4"	5	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Vodomer Ø 1"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 5/4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 6/4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 50 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 80 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 100 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 50/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 80/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 100/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 150/40 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ	6	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19

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 :

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										26
2	Поднето захтева за регистрацију нелег.прикључка	7	11	31										49
3	Обилазак нелегалнихкорисника на терену	10	13	40										63
4	Сачињени записнициКом.Инспекције	0	0	0										0
5	Издато решење ком.инспекц. о искључењу нелегалног прикључка	0	0	0										0
6	Преостали број нел.корисника за обилазак Град	*	*	*										
7	Преостали број нел. корисника за обилазак Аутономни Систем	*	*	*										
8	Укупан број нелегалних корисника на територији града Смедерева	*	*	*										
9	Ново пронађени нелегални корисници на терену по пријави грађана и кор.сервиса	0	0	0										

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

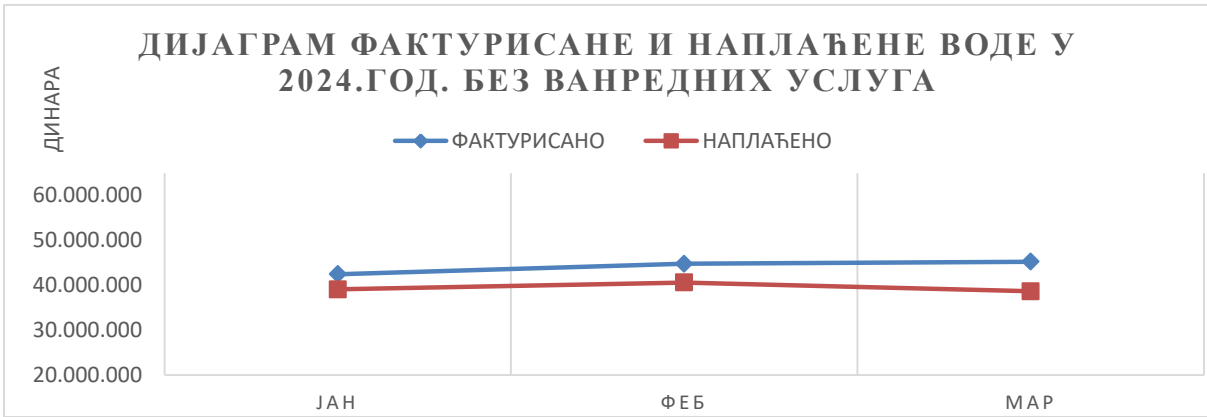
У првом кварталу 2024.године укупно је произведено 2.333.589 м3 пијаће воде, од чега је фактурисано 941.979 м3. Процент нефактурисане воде у првом кварталу текуће године, узимајући у обзир одобрену нефактурисану и воду за сопствене потребе, износи 51%.

Табеларни преглед фактурисања и наплате за период јануар – март 2024

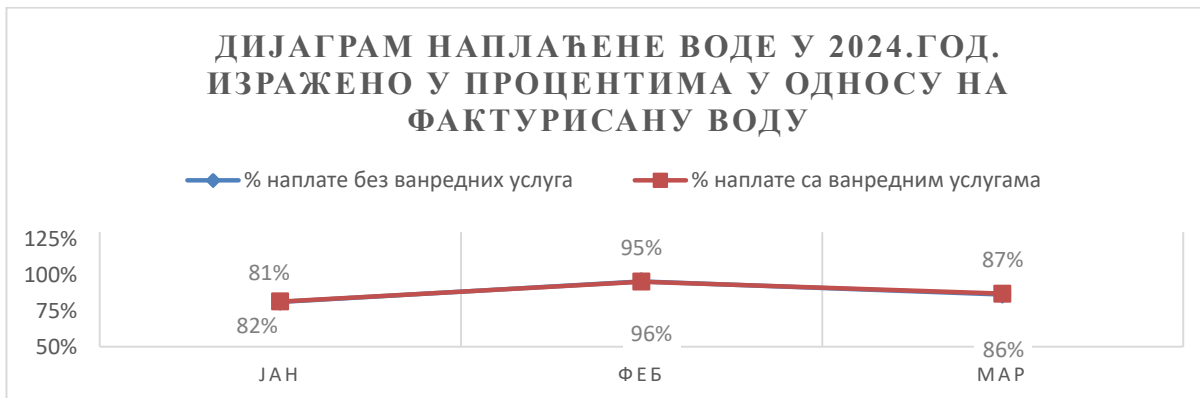
Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и установе	20.407.643	20.167.077	99%
2	Занатлије	6.645.101	5.692.867	86%
3	Домаћинства-станари	32.635.903	25.239.011	77%
4	Домаћинства-куће	72.791.430	67.208.912	92%
	УКУПНО	132.480.076	118.307.866	89%
5	Ванредне услуге	8.002.225	7.595.373	95%
	УКУПНО са ванредним услугама	140.482.301	125.903.240	90%

Табеларни преглед фактурисаних и наплаћених износа без ванредних услуга

2024.	ЈАН	ФЕБ	МАР
ФАКТУРИСАНО	42.459.836	44.769.857	45.250.383
НАПЛАЋЕНО	39.063.565	40.597.440	38.646.862



2023.	ЈАН	ФЕБ	МАР
% наплате без ванредних услуга	81%	96%	86%
% наплате са ванредним услугама	82%	95%	87%



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



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

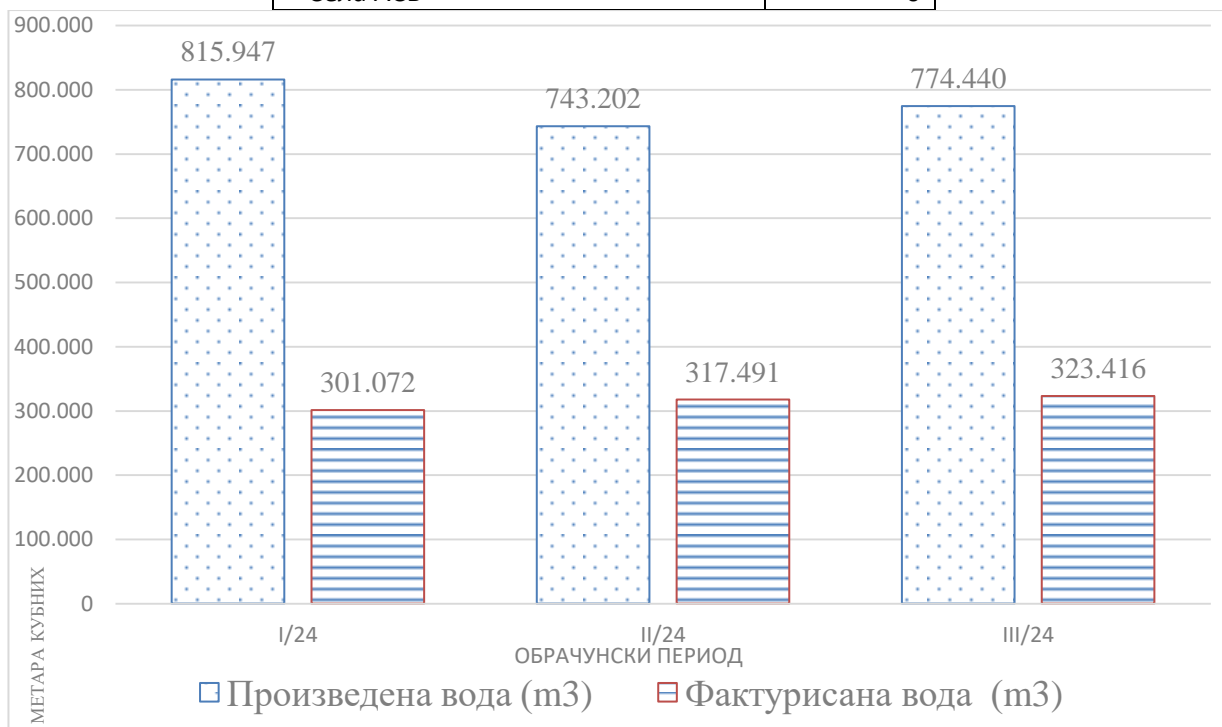


БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ЗАНАТЛИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024.



2024	1.квартал
Фактурисана вода (m³)	941.979
Домаћинства	758.734
Привреда	84.774
Установе	38.810
Села АСВ	59.661

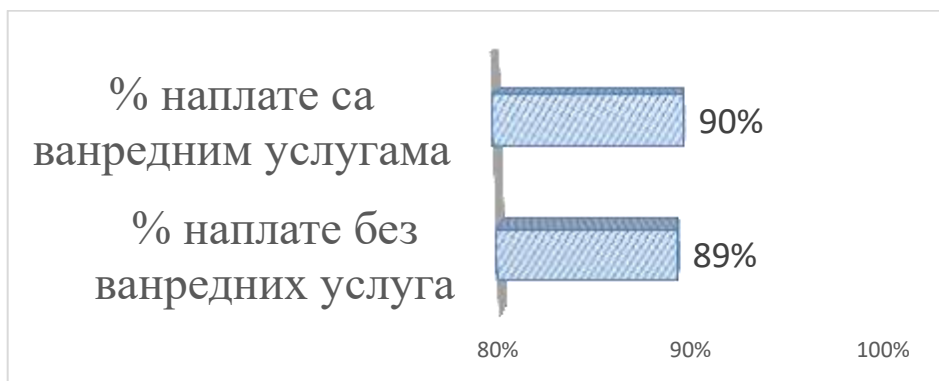
Фактурисана канализација (m³)	639.274
Домаћинства	553.165
Привреда	50.892
Установе	35.217
Села АСВ	0



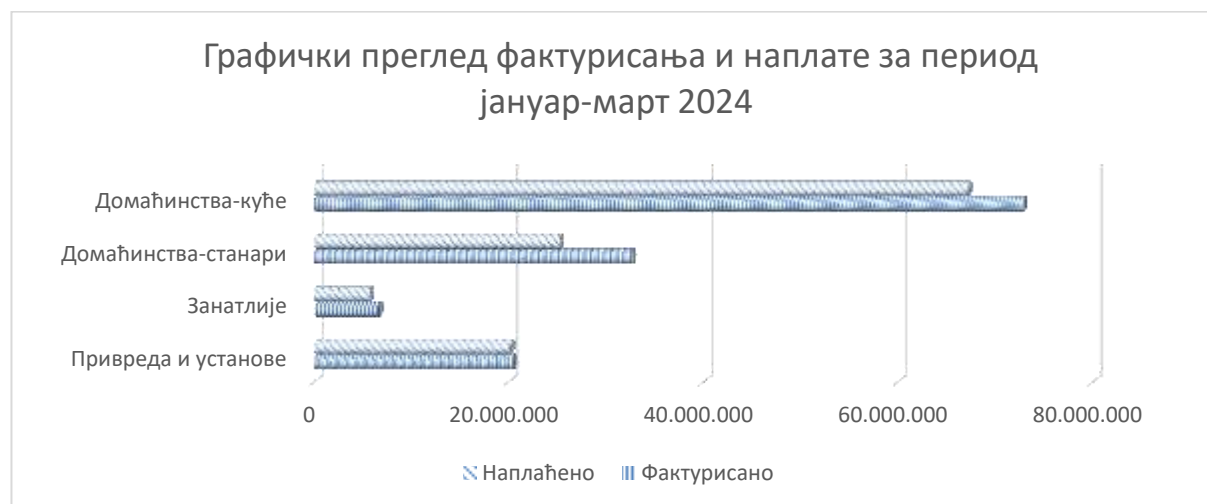
	I/24	II/24	III/24
2024.	01.01.2024 31.01.2024	01.02.2024 28.02.2024	01.03.2024 31.03.2024
Произведена вода (m ³)	815.947	743.202	774.440
Фактурисана вода (m ³)	301.075	317.491	323.416
Одобрена нефактурисана вода - сопствене потребе (m ³) *	48.139	75.173	71.948
% неодобрене нефактурисане воде	57%	47%	49%

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

Дијаграм процента наплате са и без ванредних услуга у 1.кварталу 2024.године



Графички преглед фактурисања и наплате за период јануар-март 2024



III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће, у овом тренутку, процењује да ће извештајни период завршити са оствареним губитком у износу од 9.693.000,00 динара.

Укупни приходи (АОП 1043) су остварени у износу 152.701.000,00 динара, док је за период I - III 2024. године планирано 168.374.000,00 динара што представља остварење од 90,69%.

Укупни расходи (АОП 1044) су остварени у износу 162.371.000,00 динара (162.394.000,00 динара укључујући и АОП 1048), док је за период I - III 2024. године планирано 166.899.000,00 динара што представља остварење од 97,29%.

реализација плана пословних прихода за период I. 1 - 31. 3. 2024. године

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Остварење 2023.	План 1. 1-31. 12. 2024. године	План 1. 1 - 31. 3. 2024. године	Остварење 1. 1 - 31. 3. 2024. године	Индекс 5/6
1	2	3	4	4	6	7
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	61.693.800,65	65.870.039,32	15.422.878	13.405.935	86,92
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	7.557.425,18	8.201.872,12	1.811.910	1.615.967	89,19
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	20.210.222,20	21.132.830,56	4.675.042	5.085.463	108,78
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	6.328.218,70	6.652.402,43	1.466.921	1.684.067	114,80
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	245.261.469,32	290.173.252,98	57.953.172	57.991.197	100,07
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	64.232.575,60	76.932.485,59	16.015.943	15.526.837	96,95
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	16.315.395,15	18.297.472,73	3.573.257	3.658.692	102,39
8	Погонска спремност система	43.609.465,97	43.405.834,97	10.814.477	10.964.498	101,39
9	Превоз воде цистерном	673.108,48	813.537,16	16.368	77.587	474,01
10	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	6.349.063,62	10.492.231,52	1.457.254	1.047.068	71,85
11	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	32.115.978,92	28.308.914,52	5.419.143	4.817.680	88,90
12	Приход - пројектовање и давање сагласности	588.636,15	962.045,17	168.957	107.810	63,81
13	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	0,00	100.000,00	33.453	0	0,00
14	Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикључака и др.)	30.607.463,90	35.000.000,00	8.750.000	4.275.499	48,86
15	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.396.716,70	2.360.000,00	590.000	592.681	100,45
16	Приходоване судске таксе (тужбе)	5.627.882,44	8.500.000,00	1.233.846	667.051	54,06
17	Приходи од условљених донација	13.201.638,18	14.186.195,35	3.546.549	3.297.910	92,99
18	Приходи од текућих субвенција	20.000.000,00	0,00	0	0	-
19	Приходи од усклађивања вредности имовине (шуме)	336.650,20			0	-
Приходи од производа и услуга на домаћем тржишту		504.935.360	571.342.919	118.828.775	115.982.801	97,60
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.		13.201.638	14.186.195	3.546.549	3.297.910	92,99
Други пословни приходи		8.024.599	10.860.000	1.823.846	1.259.732	69,07
Приходи од активирања учинака и робе		30.607.464	35.000.000	8.750.000	4.275.499	48,86
Приходи од текућих субвенција		20.000.000	0	0	0	-
Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)		336.650	0	0	0	-
УКУПНО:		577.105.711	631.389.114	132.949.170	124.815.942	93,88

Пословни приходи, укључујући и приходе од активирања учинака, су остварени у износу од 124.815.942,00 динара што представља остварење од 93,88%. Остварење пословних прихода незнатно одступају од планираних вредности.

реализација плана производње за период I. 1 – 31. 3. 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
1	2	3	4		
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	м³	97.250	84.774	87,17%
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	м³	57.122	50.892	89,09%
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	м³	35.576	38.810	109,09%
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	м³	30.708	35.217	114,68%
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	м³	756.078	758.734	100,35%
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	м³	571.112	553.165	96,86%
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	м³	58.100	59.661	102,69%
УКУПНО - ВОДА		м³	947.004	941.979	99,47%
УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА		м³	658.942	639.274	97,02%

Пословни расходи, су реализовани у већем износу од планираног, тако да су ови расходи остварени у износу од 145.585.647,00 динара, у односу на планираних 144.974.180,00 динара тј 100,42%.

реализација плана пословних расхода за период 1. 1 – 31. 3. 2024. године

Редни број	Врста трошка (услуге)	Остварење 2023.	План 1. 1 - 31. 12. 2024. године	План 1. 1 - 31. 3. 2024. године	Оставарење 1. 1 - 31. 3. 2024. године	Индекс
						5/6
1	2	3	4	5	6	7
1	511 – Трошкови материјала за израду	4.985.363	11.380.000	1.297.500	1.599.422	123,3
2	512 – Трошкови осталог материјала	27.673.709	25.200.000	4.500.000	7.447.216	165,5
3	513 – Трошкови горива и енергије.	113.191.964	135.100.000	33.137.500	29.200.098	88,1
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	223.413.655	260.237.353	63.326.725	61.718.391	97,5
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	34.024.295	38.849.802	9.619.735	9.231.874	96,0
7	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	3.649.530	3.120.314	764.098	487.729	63,8
8	525 - Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.660.112	2.500.000	625.000	533.372	85,3
9	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	847.222	1.053.991	263.498	222.222	84,3
10	529 – Остали лични расходи и накнаде	19.498.837	23.570.000	5.387.500	2.988.957	55,5
11	531 – Трошкови транспортних услуга,	6.860.893	4.530.000	566.250	1.087.517	192,1
12	532 – Трошкови услуга одржавања,	34.738.588	34.000.000	4.941.500	2.740.269	55,5
13	533 – Трошкови закупнина	1.253.667	1.200.000	150.000	199.000	132,7
14	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	413.407	990.000	247.500	85.000	34,3
15	539 – Трошкови осталих услуга.	17.757.824	12.959.000	1.619.875	3.958.893	244,4
16	540 – Трошкови амортизације	51.193.444	51.800.000	12.950.000	13.318.872	102,8
17	545 – Резервисање за отпремнине	2.666.500	1.500.000	0	0	-
18	550-Трошкови непроизводних услуга	10.937.188	9.680.000	1.210.000	2.895.559	239,3
19	551 – Трошкови репрезентације	1.746.771	400.000	50.000	296.208	592,4
20	552 – Трошкови премије осигурања	4.915.918	5.000.000	625.000	1.124.349	179,9
21	553 – Трошкови платног промета	1.083.966	2.200.000	275.000	225.678	82,1
22	554 - Трошкови чланарина	461.868	500.000	125.000	81.172	64,9
23	555 - Трошкови пореза	4.449.138	4.500.000	1.125.000	1.095.624	97,4
24	559 - Остали нематеријални трошкови	17.489.303	16.349.740	2.167.500	5.048.224	232,9
УКУПНО:		585.913.162	646.620.200	144.974.180	145.585.647	100,42

Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварење пословног губитка у износу од 20.769.000,00 динара у односу на планирани пословни добитак у износу од 12.025.000,00 динара.

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 115,74% у односу на планирано, док су финансијски расходи остварени са 111,67%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су нижи од планираних (67,91%) као и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха који су реализовани са 77,42%. Овако исказани приходи и расходи су последица квалитетније утврђеног кредитног ризика на дан 31. 12. 2023. године тј исправке вредности.

Остали приходи су реализовани са 47,12% док су остали расходи реализовани са 0%. Предузеће у извештајном периоду процењује да ће остварити губитак од 9.693.000,00 динара у односу на 1.475.000,00 динара планираног добитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 31. 3. 2024. године износи 1.492.997.000,00 динара, што представља 104,14% реализације у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 31. 3. 2024. године, износи 1.181.697.000,00 динара што представља 103,74% реализације у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 31. 3. 2024. године, износи 307.328.000,00 динара, док је планирано 290.573.000,00 динара или 105,77%.

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

- већи износ залиха у односу на планирано,
- већим потраживањима од купаца у земљи и потраживањима по основу камате по дужничкој доцњи која су већа услед мање утврђене исправке вредности

Активна временска разграничења су остварена 114,59 % у односу на планирано услед мање прочитаног у периоду.

Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 143,58%, док су краткорочне обавезе су остварене 112,43% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 99,88% док су обавезе из пословања реализоване са 137,33%.

Остале краткорочне обавезе су остварене 120,86% у односу на планирано услед немогућности отплате камате KfW кредита.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, у извештајном периоду, имало 128.128.000,00 динара прилива готовине и 131.029.000,00 динара одлива готовине. На дан 31. 3. 2024. године предузеће је имало 8.361.162,82 динара на рачунима код пословних банака.

Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 91,02% у односу на планирано. Нижи приливи готовине из пословних активности од планираних, су последица, пре свега, мање наплате остали потраживања – камате од корисника.

планирани и остварени проценти наплате воде и канализације за период I –III 2024

категорија корисника		План 01.01- 31.03.2024	Реализација 01.01- 31.03.2024	Разлика реализације и плана
Привреда	%	84%	82%	-2,44%
Установе	%	86%	115%	28,81%
Грађани	%	85%	87%	2,49%
АСВ	%	90%	91%	0,76%
УКУПНО:	%	85,07%	88,58%	3,51%

Реализација одлива готовине из пословних активности је на 92,59% и рефлектује се кроз мањи одлив готовине за исплате добављачима (95,47%), ниже исплаћене обавезе по основу зарада (93,53%), мање остварених одлива по основу осталих јавних прихода (46,62%) и више плаћених камата (111,67%) и пореза на добит предузетећа (121,03%).

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.

Није било прилива готовине по основу активности финансирања тј предузеће није имало обавезу по основу краткорочног кредита, нити увећање основног капитала. Такође, није измиривало обавезу по основу KfW кредита, чија се отплата очекује у наредном периоду.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 1. 1 - 31. 03. 2024. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 43.621.808,00 динара у односу на планираних 45.668.593,00 динара што је за 4,48% мање у односу на планирано за посматрани период. Исплаћене су зараде за децембар 2023. године и за период јануар – фебруар текуће године.

У периоду 1. 1 - 31.03. 2024. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 60.280.990,00 динара.

Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 1. 1 - 31. 03. 2024. године у износу 222.222,00 динара, што је ниже у односу на планирано јер је планиран максимални износ који може бити исплаћен, а у складу са степеном реализације Програма пословања за 2024.годину.

Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 349.423,00 динара, у складу са степеном реализације Програма пословања за 2024.годину.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора тј. накнада за закуп благајне и уговора о допунском раду исплаћене су у износу 619.792,00 динара у складу са степеном реализације Програма пословања за 2024.годину.

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 2.095.704,00 динара за период децембар 2023. године и јануар - фебруар 2024. године.

Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 510.281,00 динара и односи се, пре свега, на солидарну помоћ у случају смрти и солидарна помоћ у случају дуже болести.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023. године предузеће је имало 167 запослених на неодређено време, 14 запослених на одређено време (12 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 2 запослена на одређено време због замене привремено одсутних запослених) и 3 лица ангажована ван радног односа (1 лице ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима, 1 лице ангажовано по основу уговора о допунском раду и 1 лице ангажовано по основу уговора о делу на пословима интерне ревизије).

ОДЛИВ КАДРОВА:

Запослени на неодређено време

Два запослена су остварила право на превремену старосну пензију, па им је престао радни однос на неодређено време због одласка у пензију дана 31.03.2024. године.

Једном запосленом престао је радни однос на неодређено време због смрти, дана 22.01.2024. године.

Запослени на одређено време

Током извештајног периода престао је радни однос на одређено време за четири запослена, од којих је једном запосленом престао радни однос на одређено време због повећаног обима посла истеком

рока за који је радни однос заснован, за два запослена престао је радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог, а једном запосленом престао је радни однос на одређено време отказом уговора о раду од стране запосленог, а који је био на замени привремено одсутног запосленог.

ПРИЈЕМ КАДРОВА:

Запослени на неодређено време

Један запослени коме су мировала права и обавезе из радног односа због неплаћеног одсуства, вратио се на рад код послодавца након истека неплаћеног одсуства дана 17.03.2024. године, од када су му поново успостављена сва права и обавезе из радног односа.

Запослени на одређено време

Током извештајног периода извршен је пријем пет лица у радни однос на одређено време, од којих су два запослена засновала радни однос на одређено време због повећаног обима посла, а три запослена су засновала радни однос на одређено време због замене привремено одсутних запослених. Један запослени са којим је заснован радни однос на одређено време због повећаног обима посла вратио се на рад код послодавца након истека неплаћеног одсуства дана 07.02.2024. године, од када су му поново успостављена сва права и обавезе из радног односа.

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

Одлив ангажованих лица

Током извештајног периода за три лица престало је ангажовање по основу уговора о привременим и повременим пословима, а једном лицу престало је ангажовање по основу уговора о делу.

Пријем ангажованих лица

Током извештајног периода 2 лица су ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима, а једно лице је поново ангажовано по основу уговора о допунском раду на пословима интерне ревизије.

У складу са приказаним одливом и пријемом кадрова, на дан 31.03.2024. године предузеће има укупно:

- 165 запослених на неодређено време од којих 43 жене и 122 мушкарца,
- 16 запослених на одређено време, од којих су 14 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 2 запослена на одређено време због замене привремено одсутног запосленог,
- 1 лице ангажовано по основу Уговора о привременим и повременим пословима (рад ван радног односа)
- 1 лице ангажовано по основу Уговора о допунском раду на пословима интерне ревизије (рад ван радног односа) за период 01.01-31.12.2024. године.

Напомена:

Укупан број од 14 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. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду није било промена цене.

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

Ценовник воде за пиће и канализације

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 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 121% услед повећаних трошкова за исхрану запослених ангажованих ван радног времена на реализацији инвестиционих активности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31. 3. 2024. године, предузеће има кредитну обавезу од 311.897.662,70 динара по основу кредита КfW банке, од тога 199.610.061,46 динара на краткорочним (које доспевају у року до 12 месеци), и то: обавезе доспеле у 2018.години у износу од 10.559.016,00 динара, обавезе доспеле у 2019. години у износу од 37.812.892,72 динара, обавезе доспеле у 2020.години у износу од 37.812.892,72 динара, обавезе које су доспеле у 2021.години у износу од 37.812.892,72 динара, обавезе које су доспеле у 2022. години у износу од 37.812.892,72 динара, обавезе које су доспеле у 2023. години у износу од 37.812.892,72 динара, обавезе које доспевају у 2024. години у износу од 37.812.892,72 динара и обавезе по основу доспелих камата у износу од 74.474.708,51 динара.

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције су реализоване у износу од 8.514.000,00 динара или 101,14%.

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 – није именован надзорни орган
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- нису се стекли услови за набавку
20. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - IX фаза - нису се стекли услови за покретање поступка набавке
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 $\check{C}500$ у Годоминском пољу према елаборату- нису се стекли услови за извођење радова
23. Замена прекидача у трансформаторском пољу ТС ВОДОВОД 110kV- 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 Индустијској зони (Липски пут) друга фаза – радови су у току

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

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

- до 3 месеца у износу од 142.462.787,00 динара
- од 3 месеца до 12 месеци у износу од 104.186.044,00 динара и
- потраживања старија од 12 месеци у износу од 570.756.289,00 динара

Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 334.156.356,00 динара, од тога:

- неизмирене обавезе су доспеле у периоду до 3 месеца у износу од 60.071.586,00 динара и односи се на обавезе према добављачима у износу 56.852.659,87 динара и обавеза за ПДВ и друге порезе у износу од 3.218.925,97 динара
- обавезе су доспеле у периоду до 3 месеца до 12 месеци у износу од 52.607.817,0 динара и односе се на неизмирене обавезе по основу KfW кредита
- обавезе су доспеле у периоду дужем од 12 месеци у износу од 221.476.952,00 динара и односе се на неизмирене обавезе по основу KfW кредита

ЈКП Водовод Смедерево нема такве спорове, који могу значајно утицати на пословање и резултате предузећа. Број спорова које је предузеће водило као страна која тужи је 27 и односи се на спорове који су ушли у парнични поступак по основу истициња приговора јавним извршитељима на решење о извршењу од стране извршних дужника тј корисника а за чија дуговања је поднет предлог за извршење надлежним јавним извршитељима. Укупан износ тужбених захтева, за период први квартал 2024. године, износи 4.211.833,16 динара. Од тога је, у посматраном периоду, окончано 17 поступака и судским одлукама је потврђено потраживање у износу од 391.053,70 динара од укупне утужене вредности за решене предмете у износу од 2.853.912,87 динара тј. 13,70%. На дан 31.03.2024. године, предузеће има 10 активних спорова са укупним тужбеним захтевом од 1.357.920,29 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у периоду I - III 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.

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.

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

Замена водомера, проналажење и легализација/регистрација нелегалних прикључака, откривање и отклањање техничких и административних губитака на водоводном систему, а у циљу повећања

фактурисаног износа, са једне стране и смањење техничких губитака у систему, а у циљу смањења трошкова пословања (смањење утрошака електричне енергије), са друге стране, су активности на које је предузеће ставило акценат и дало највећи приоритет у свом пословању.

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. У претходном периоду највећи утицај на пословање је имао раст трошкова електричне енергије који је био условљен растом цена. У овом извештајном периоду највећи проблем у пословању јесте губитак из пословања. Губитак из пословања је условљен неусаглашеним односом између пословних прихода и расхода. Наиме, пробијање планираних вредности је, пре свега, у делу набавке услуга од трећих лица за обављање послова текућег и инвестиционог одржавања. Ово за последицу има раст трошкова али и раст обавеза према добављачима. Наиме, обавезе према добављачима су за 14,2 милиона динара веће од планираних што указује на тешкоће у финансирању ових трошкова. Иако предузеће високом проценту остварује планске вредности у делу фактурисања и наплате потраживања, није у могућности да финансира овај ниво расхода.

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. години остварити нето добит у износу од 9.693.000,00 динара.

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

извештај сачинио
сектор заједничких послова
Руководилац

Ранковић Зоран

Извршни директор за техничке послове

Саша Ботић, дипл.инж.грађ.

Извршни директор за економске послове

Марина Тирнанић, дипл.економиста

ВД Д И Р Е К Т О Р

Срђан Стојковић, дипл.инж.грађ.