

ЖКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО
БРОЈ: 01 – 97 / 1
ДАТУМ: 23. 1. 2025. године

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 31. 12. 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,
јануар 2025. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 1. 1. до 31. 12. 2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	1. 1- 31.12.2024. године		Процент реализациј е (реализаци ја / план 31.12.2024.
				План	Реализација	
1	2	3	4	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	579.857	672.480	642.131	95,49%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	629.433	603.574	95,89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	504.935	629.433	603.574	95,89%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	33.346	15.000	15.066	100,44%
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	41.239	28.047	23.491	83,76%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	337	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	584.374	661.143	612.262	92,61%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	145.851	163.263	152.581	93,46%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	282.670	329.331	300.052	91,11%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	221.990	260.237	237.169	91,14%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.024	38.850	36.292	93,42%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.656	30.244	26.591	87,92%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	51.193	51.800	52.063	100,51%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			360	-
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	61.024	63.229	54.291	85,86%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.667	1.500	7.715	-
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	40.969	52.020	45.200	86,89%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	11.337	29.869	263,46%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.517	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	43.130	46.000	45.443	98,79%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	42.746	46.000	44.916	97,64%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	384		527	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15.912	16.500	17.463	105,84%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15.912	16.500	17.424	105,60%

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			39	-
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	27.218	29.500	27.980	94,85%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	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	41.486	63,82%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	86.223	109.500	100.736	92,00%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16.980	17.200	11.983	69,67%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.291	1.500	2.712	180,80%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	698.221	800.680	741.043	92,55%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	687.800	788.643	733.173	92,97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.421	12.037	7.870	65,38%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	303	0	0	
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0	187	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.724	12.037	7.683	63,83%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7.945	9.305	3.164	34,00%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	775	1.903	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		745	2.591	347,79%
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.004	1.574	7.110	451,64%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	
	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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31. 12. 2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	31. 12. 2024. године		Процент реализације (реализација / план 31. 12. 2024. године)
				План	Реализација	
1	2	3	4	6	7	8
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.186.978	1.155.074	1.154.891	99,98%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.358	2.946	7.676	260,56%
010	1. Улагања у развој	0004	1.998	1.798	1.998	111,12%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	925	1.148	1.243	108,28%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.170.186	1.142.374	1.138.141	99,63%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	923.946	924.692	906.982	98,08%
023	2. Постројења и опрема	0011	185.770	186.182	167.162	89,78%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	60.470	31.500	63.997	203,17%
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	9.074	93,03%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.972	2.744	4.249	154,85%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	302.201	297.458	331.915	111,58%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	29.612	26.117	33.553	128,47%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.820	23.986	29.484	122,92%
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	4.069	190,94%
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	209.638	219.852	215.777	98,15%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	209.638	219.852	215.777	98,15%
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	19.328	37.776	33.040	87,46%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.304	37.776	28.497	75,44%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0		4.519	
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	
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	10.599	1781,34%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	32.361	13.118	38.946	296,89%

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.493.151	1.455.276	1.491.055	102,46%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	439.696	432.873	434.184	100,30%
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	737.196	737.184	743.382	100,84%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	779.250	779.250	779.250	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	824	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	9.260	96,50%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.004	1.574	7.110	451,72%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.004	1.574	7.110	451,72%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36.546	34.868	34.542	99,07%
350	1. Губитак ранијих година	0413	36.546	34.868	34.542	99,07%
351	2. Губитак текуће године	0414		0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	26.550	20.246	31.998	158,05%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26.550	20.246	31.998	158,05%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25.896	20.246	27.745	137,04%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	654	0	4.253	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.771	1.745	1.457	83,50%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	315.809	301.424	302.617	100,40%

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	409.825	394.677	411.601	104,29%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	237.424	237.716	237.101	99,74%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	237.424	237.716	237.101	99,74%
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	9.564	115,72%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	46.833	38.691	38.014	98,25%
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	38.691	37.891	97,93%
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	0	123	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	101.477	96.141	117.191	121,89%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	98.054	91.584	116.046	126,71%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	881	4.557	1.145	25,13%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.542	0		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	13.864	13.864	9.731	70,19%
	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	1.493.151	1.455.276	1.491.055	102,46%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	439.696	430.649	434.184	100,82%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1. 1. до 31. 12. 2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1. 1-31.12.2023. Претходна година	1. 1- 31. 12. 2024. године		Процент реализације (реализација / план 1. 1-31. 12. 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	650.927	648.235	99,59%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	538.481	615.927	624.301	101,36%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.622	21.500	14.949	69,53%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21.802	13.500	8.985	66,56%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	552.486	635.216	631.119	99,36%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	244.719	259.159	295.727	114,11%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	283.152	329.331	300.355	91,20%
4. Плаћене камате у земљи	3010	921	14.600	868	5,95%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0	
6. Порез на добитак	3012	5.985	9.563	10.225	106,92%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.709	22.563	21.900	97,06%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	2.044	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	18.419	15.711	17.116	108,94%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	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	14.250	17.779	124,76%
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	35.782	14.250	17.779	124,76%
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	35.782	14.250	17.779	124,76%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	24.386	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	15.540	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	8.846	0		

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	8.846	7.000	0	0,00%
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		0,00%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	8.846	0		
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	15.540	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		7.000	0	0,00%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	595.291	650.927	648.235	99,59%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	597.114	656.466	648.898	98,85%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.823	5.539	663	11,97%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.085	6.133	11.262	183,62%
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	10.599	1782,34%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	1. 1 - 31. 12. 2024. године		Процент реализације (реализација / план 31. 12. 2024.)
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	158.251.190	188.008.945	171.062.766	90,99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	219.136.634	260.237.353	236.448.415	90,86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	252.691.163	299.087.155	272.601.164	91,14%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	181	188	178	94,68%
4.1.	- на неодређено време	167	169	162	95,86%
4.2.	- на одређено време	14	19	16	84,21%
5	Накнаде по уговору о делу			0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			0	
7	Накнаде по ауторским уговорима			0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.338.462	3.120.314	1.132.355	36,29%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	2	100,00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.567.519	2.500.000	2.098.400	83,94%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	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	888.889	84,34%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.164.523	8.300.000	8.196.312	98,75%
20	Дневнице на службеном путу	102.760	100.000	110.587	110,59%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	100.000	0	0,00%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.746.587	3.000.000	4.342.442	144,75%
23	Број прималаца	10	8	10	125,00%
24	Јубиларне награде	2.351.392	520.000	0	0,00%
25	Број прималаца	114	6	0	0,00%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	9.746.262	10.500.000	10.731.999	102,21%
28	Стипендије	0	100.000	0	0,00%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	750.000	0	0,00%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	200.000	0	0,00%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30. 09. 2024. године	165			11			1		
	Одлив кадрова	4			0			1		
1.	Одлазак у старосну пензију	3								
2.	Престанак радног односа смрћу запосленог	1								
3.	Престанак ангажовања по основу уговора о привременим и повременим пословима							1		
4.	Престанак радног односа на одређено време због повећаног обима посла									
5.	Престанак радног односа на одређено време због замене привремено одсутног запосленог									
6.	Престанак радног односа отказом уговора о раду од стране запосленог									
7.	Прекид осигурања по основу радног односа због мировања									
8.	Престанак ангажовања по основу уговора о делу									
	Пријем	1			5			1		
1.	Пријем у радни однос на неодређено време на основу добијене сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе	1								
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						1			
4.	Пријем у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог						4			
5.	Престанак мировања радног односа након истека неплаћеног одсуства									
6.	Уговор о допунском раду									
7.	Уговор о привременим и повременим пословима							1		
8.	Уговор о делу									
	Стање на дан 31.12. 2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		162	47	115	16	2	14	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 1. 1. до 31. 12. 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	187.160	133.699
	Просечна зарада	113.614	79.643	108.571	78.741
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	175.139	125.272	154.264	110.639
	Највиша појединачна зарада	200.419	142.994	207.592	148.022
	Просечна зарада	184.266	129.170	178.022	127.293

* 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	451131	ЈЛС	0	0	0	3.000.000	
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	451231	ЈЛС	0	0	0	0	
УКУПНО:			0	0	0	3.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 1. 1 - 31. 12. 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	451131	ЈЛС	3.000.000	2.991.300	2.991.300	0	
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	451231	ЈЛС	0	0	0	0	
УКУПНО:			3.000.000	2.991.300	2.991.300	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	1. 1 - 31. 12. 2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31. 12. 2024.)
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	50.000	0	50.000		0%
2.	Донације	1.300.000	1.229.884	1.300.000	1.181.002	91%
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000		0%
4.	Спортске активности	50.000	0	50.000		0%
5.	Репрезентација	430.000	1.746.771	980.000	1.135.324	116%
6.	Реклама и пропаганда	490.000	413.407	490.000	278.502	57%
7.	Остало	50.000	0	50.000		0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СМЕДЕРЕВО	Цистерна пијаће воде за потребе освећења богојављенске водице испред саборног храма Св.вел.муч. Георгије у Смедереву	7.835,48			
2				СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ЈАСЕНАК	Цистерна пијаће воде за потребе освећења богојављенске водице испред цркве Св.Великомученика Георгија- Јасенак	7.835,48			
3				Анђелка Петровић	Финансирање учешћа на Међународном такмичењу виолончелиста CeLLEAST International Competition	15.000,00			
4				МОТО КЛУБ "ЕХТРЕМ"	Два контејнера пијаће воде (2000 литара) одржавање Међународног мото скупа у Тврђави	7.835,48			

2				Удружење Срба са Косова и Метохије "Смедерево"	Настављање деловања Удружења чија је основна сврха организовање повртка расељених са Косова и Метохије, прикупљање и дистрибуирање хуманитарне помоћи, неговање обичаја и традиције са подручја Косова и Метохије	100.000,00			
3				МЗ Лугавчина	Цистерна пијаће воде на име одржавања традиционалног Сабора ххармоникаша и паприкашијаде у Лугавчини	7.123,16			
4				Удружење косача "Плавинац"	Цистерна пијаће воде на име одржавања 25. манифестације "Косидба на Плавинцу"	7.123,16			
5				МЗ Луњевац Air Soft Klub Semendria	Организација хуманитарног Air Soft сусрета у атару Луњеваче шуме	7.123,16			
6				МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАДИНАЦ	Цистерна пијаће воде у школском дворишту ОШ "Иво Андрић" и Радинцу, одржавање турнира у малом фудбалу	7.835,48			
7				УДРУЖЕЊЕ РЕКРЕАТИВНОГ ДРУШТВА ДЕСПОТ СМЕДЕРЕВО	Цистерна пијаће воде на име одржавања турнира у одбојци на песку у оквиру Смедеревске јесени	7.835,48			
8				Планинарско спортски клуб Челик	Цистерна пијаће воде на име одржавања оријентационог спорта Првог отвореног првенства Србије у Рогејингу	5.454,88			
9				Фудбалски клуб Смедерево 1924	Финансирање развоја спорта и бољег функционисања свих селекција клуба	1.000.000,00			

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	27.6.2024	01-35/3	26.9.2024	400-3984/2024-09	Добитак	2.004.109,78			100%	2.004.109,78	Покриће губитка из претходног периода
2022	29.6.2023	01-32/4	22.9.2023	303-21-2023-09	Добитак	1.147.864,65			100%	1.147.864,65	Покриће губитка из претходног периода
2021	44742	01-37в/3	44833	400-6009/2022-09	Добитак	2.169.456,69			100%	2.169.456,69	Покриће губитка из претходног периода
2020	30.6.2021	01-22/8	8.10.2021	400-5930/2021-09	Добитак	622.794,10			100%	622.794,10	У основни капитал
2019	4.8.2020	01-24в/5	25.9.2020	400-5325/2020-07	Добитак	1.401.362,40			100%	1.401.362,40	У основни капитал

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 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
Домаћи кредитор																				
Директна банка ад	позјмица по текућем рачуну																			
	(дозвољени минус)	РСД	24.000.000	не			2024	12.4.2024		12.4.2024	13,50%	12								
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						0														
Страни кредитор																				
KfW Банка	Програм водоснабдевања																			
	и канализације у општинама																			
	средње величине у Србији																			
	– Фаза 2	EUR	3.720.000	да	2.786.860	326.104.097	2012-2016	2013-2024	2010-2013	15.06.2013	6,17%	2		19.071.169		19.071.169	9.379.712		8.695.422	
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						326.104.097														
од чега за ликвидност						0														
од чега за пројекте						326.104.097														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (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	43.988,84	43.988,84
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка	88.963,44	88.963,44
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	24.879,52	24.879,52
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	9.305,74	9.305,74
	068	Текући рачун	Трезор НБС		0,00
	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	835.145,82	835.145,82
	Укупно у динарима				

30.09.2024.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	648.414,55	648.414,55
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	9.420.807,78	9.420.807,78
	068	Текући рачун	Интеза банка	600.201,61	600.201,61
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	63.651,96	63.651,96
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	9.305,74	9.305,74
	068	Текући рачун	Трезор НБС		0,00
	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	644.326,07	644.326,07
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	ЕУРОБАНК Директна	680.134,97	680.134,97
	068	Текући рачун	Интеза банка	9.588.348,52	9.588.348,52
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање	253.248,96	253.248,96
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције	68.691,90	68.691,90
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС	8.998,74	8.998,74
	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	5.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	1.000	0	2.000	1.845	3.000	2.097	5.000	5.740
						Остало								
						Укупно:	1.000	0	2.000	1.845	3.000	2.097	5.000	5.740
2	Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове	2024	2024	7.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	750	287	1.500	399	2.250	427	7.000	5.299
						Остало								
						Укупно:	750	287	1.500	399	2.250	427	7.000	5.299
3	Одржавање јавних чесми и фонтана	2024	2024	0		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	100	0	300	0	500	0	0	0
						Остало								
						Укупно:	100	0	300	0	500	0	0	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 пројектата	2024	2024	500		Сопствена средства	125		250		375	0	500	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	125	0	250	0	375	0	500	0
5	Пројектовање и израда пројектата изведеног стања мреже и објектата ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза	2022	2024	4.800	485	Сопствена средства	1.215	213	2.765	213	4.315	213	4.315	1.350
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.215	213	2.765	213	4.315	213	4.315	1.350
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	0	200	0	400	0
						Позајмљена 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	0	200	0	300	0
						Позајмљена 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	1.000	1.499	1.000	1.499	1.000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.499	1.000	1.499	1.000	1.499	1.000	1.499	1.000
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	0	2.100	0	2.800	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	700	0	1.400	0	2.100	0	2.800	0
10	Изградња водовodne мреже ради повезивање Сеона на градску дистрибутивну мрежу	2024	2025	16.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0	0	4.000	0	8.000	0	12.000	0
						Укупно:	0	0	4.000	0	8.000	0	12.000	0
11	Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза 1	2021	2024	2.500	1.000	Сопствена средства	500	0	1.000	0	1.500	0	1.500	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500	0	1.000	0	1.500	0	1.500	0
12	Реконструкција и изградња водовodne и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства	500	5.296	1.500	7.853	2.500	11.404	3.000	17.805
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500	5.296	1.500	7.853	2.500	11.404	3.000	17.805

13	Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустрјској зони и стамбеним насељима	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства		0	500	0	1.500	0			
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)							3.000	3.000	
						Остало									
						Укупно:	0	0	500	0	1.500	0	3.000	3.000	
14	Набавка пумпног агрегата за потребе препумпне станице фекалне канализације у улици Стевана Христића	2024	2024	500	0	Сопствена средства	500	0	500	0	500	0	500	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	500	0	500	0	500	0	500	0	
15	Изградња друге фазе водоводне линије за водоснабдевање објекта Трансфер станице у насељу Доњи Годомин	2024	2024	16.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)					6.037		7.538	16.000	14.992
						Остало									
						Укупно:		0		6.037		7.538	16.000	14.992	
16	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	0	500	0	1.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	500	0	1.000	0	
17	Набавка са уградњом опреме за потисну станицу Војводе Степе са адаптацијом објекта за потребе уградње опреме	2024	2024	4.000		Сопствена средства		0		0	3.300	0	4.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:		0		0	3.300	0	4.000	0	

18	Извођење радова на неутралисању АС интерференције на цевовод Č500 у Годоминском пољу према елаборату	2024	2024	2.000		Сопствена средства	0	0	1.000	0	1.500	0	2.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	1.000	0	1.500	0	2.000	0
19	Замена прекидача у трансформаторском пољу ТС ВОДОВОД 1 10kV	2024	2024	800		Сопствена средства	0	0	0	0	400	0	800	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	400	0	800	0
20	Реконструкција цевовода за довод воде у филтере прве висинске зоне - прва фаза	2024	2025	2.900		Сопствена средства	0	0	0	0	1.800	0	2.900	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	1.800	0	2.900	0
21	Набавка индустријског контејнера за АВС Друговац и АВС Сеоне	2024	2024	600		Сопствена средства	0	0	300	0	600	0	600	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	300	0	600	0	600	0
22	Реконструкција дела фекалне канализације у улици Војводе Степе код Ладне воде	2024	2024	2.500		Сопствена средства	0	0	0	0	2.000	0	1.620	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)							880	878
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	2.000	0	2.500	878
23	Изградња водоводне мреже у Индустријској зони (Липски пут) друга фаза	2023	2024	1.500	0	Сопствена средства	1.500	1.718	1.500	1.844	1.500	1.844	1.500	1.844
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.500	1.718	1.500	1.844	1.500	1.844	1.500	1.844
24	Водомери (апартмански)	2023	2024	1.000	0	Сопствена средства		0	500		750	0	1.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:		0	500	0	750	0	1.000	0
25	Санација, реконструкција и изградња унутрашње мреже канализације (изван објекта зграде Монопол до прве ревизионе шахте)	2023	2024	2.590	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)							2.590	2.102
						Остало								
						Укупно:		0		0		0	2.590	2.102

26	Набавка и уградња опреме-анализатора хлора са пратећим опремом за АВС на територији града Смедерева	2024	2024	2.000	0	Сопствена средства							2.000	0		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:			0		0		0	2.000	0	
27	Изградња водоводне мреже у улици Карађорђевој у Вучаку	2024	2024	1.080	0	Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)				1.078		1.078	1.080	1.078		
						Остало										
						Укупно:			0		1.078		1.078	1.080	1.078	
28	Изградња фекалне канализација у улицама Три бреста и Излетничкој	2024	2024	950	0	Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)				948		948	950	948		
						Остало										
						Укупно:			0		948		948	950	948	
Укупно инвестиције				90.319	2.485	Укупно:	8.389	8.514	20.614	21.217	40.789	26.549	80.734	56.036		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину

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	168.355.753
од 3 месеца до 12 месеци	104.186.044	82.570.575	91.344.052	88.559.231
дуже од 12 месеци	570.756.289	581.563.396	599.015.830	603.440.569
УКУПНО:	817.405.120	835.814.939	877.183.360	860.355.553

* 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	97.288.260	67.083.691	65.322.749
од 3 месеца до 12 месеци	52.607.817	0	26.287.466	26.287.466
дуже од 12 месеци	221.476.952	274.004.649	274.083.270	273.529.165
УКУПНО:	334.156.356	371.292.909	367.454.427	365.139.380

* 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 01.10-31.12.2024. године	10	1.658.136	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П. бр. 23/2024 Недељковић Добрица - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору, износ 23.810,01 динара	109.029,69
П. бр. 531/2024 Константиновић Стеван - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору, износ 98.102,91 динара	334.379,57
П.бр.2614/2022 Стошић Милош - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	195.441,43
П. бр. 485/2024 татус: Вукић Бобан - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 21.134,67 динара	260.245,93
П.бр. 1997/2024 Адамовић Александар - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, изгубљен спор	111.132,59
П.бр. 212/2024 Митровић Ракић Нада - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се успех у спору	72.864,10
П.бр. 745/2022 Дакић Миливоје - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	63.312,00
П.бр. 165/2024 Мирић Марија - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се успех у спору	59.277,55
П.бр. 2469/2023 Ивковић С. Миодраг - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору, износ 34.214,06 динара	280.230,33
П.бр. 533/2024 Глоговац Драгиша - статус: решен, раду дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору, износ 50.378,46 динара	172.222,90
Укупан износ остварен из делимичног или потпуног успеха у спору: 227.640,11 динара	

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

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

ЖКП Водовод Смедерево

Број: 01 – 97 / 1

Датум: 23. 1. 2025. године

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 1. 1. 2024. године до 31. 12. 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 и бр. 303-73/2024-09 од 30. октобра 2024. године.

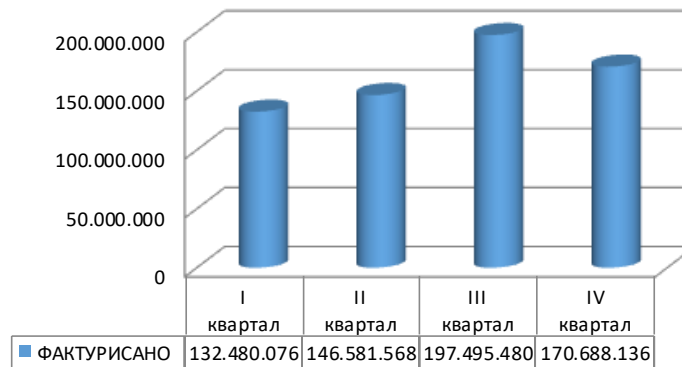
Основна делатност предузећа је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

ПОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду I - XII 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.

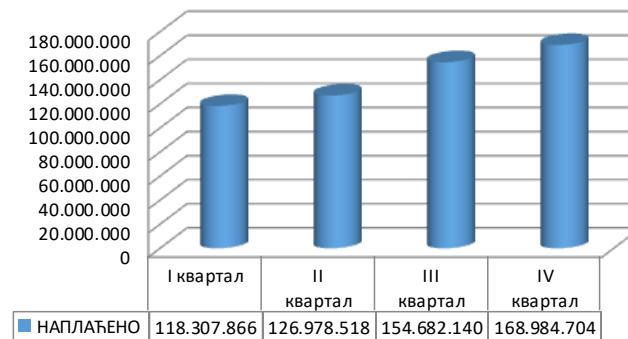
У овом извештајном периоду, појављују се обриси тренда који није постојао још од 2021. године, а то је усаглашеност пословних прихода и расхода тј пословни добитак у износу од 29.869.000,00 динара. Овакав резултат је последица повећања прихода од основне делатности – воде и канализације. Највећи ефекат 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 – 31. 12. 2024. године, фактурисало 89.121.972,00 динара више у односу на прва два квартала текуће године.

ФАКТУРИСАНО



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 37.891.577,22 динара на дан 31. 12. 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 31. 12. текуће године, тај дуг у потпуности измирен, а предузеће је и измирило део рачуна који доспева 17. 1. 2025. године у износу од 6.824.025,75 динара. Предузеће је, за период од 1. 7 – 31. 12. 2024. године, наплатило 78.380.459,50 динара више у односу на прва два квартала текуће године.

НАПЛАЋЕНО



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 7.110.000,00 динара.

Предузеће има обавезу да, у законском року, коригује своје извештаје за процену у складу са МРС 10. С тим у вези, коначни финансијски извештај, чији је рок за утврђивање 31. 3. 2025. године, ће се разликовати од Тромесечног извештаја, а посебно у делу остварене нето добити.

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 - Градски систем (m³)	779.952	701.345	730.916	740.385	786.439	834.269	9.593.693
Град	651.369	584.622	607.127	610.482	638.609	698.554	8.052.980
Град II ППВ Шалинац	128.583	116.723	123.789	129.903	147.830	135.715	1.540.713
Производња воде -Сеоски систем (m³)	35.995	41.857	43.524	47.295	56.172	59.283	633.741
Села АСВ	35.995	41.857	43.524	47.295	56.172	59.283	633.741
Укупна производња воде (m³)	815.947	743.202	774.440	787.680	842.611	893.552	10.227.434

	2024 - 07	2024 - 08	2024 - 09	2024 - 10	2024 - 11	2024 - 12	Σ 2024.
Производња воде - Градски систем (m³)	940.086	988.952	835.483	761.416	738.368	756.082	9.593.693
Град	788.562	829.995	713.757	647.308	632.056	650.539	8.052.980
Град II ППВ Шалинац	151.524	158.957	121.726	114.108	106.312	105.543	1.540.713
Производња воде -Сеоски систем (m³)	65.128	76.572	55.544	51.830	51.975	48.566	633.741
Села АСВ	65.128	76.572	55.544	51.830	51.975	48.566	633.741
Укупна производња воде (m³)	1.005.214	1.065.524	891.027	813.246	790.343	804.648	10.227.434

Преглед извршених анализа воде у сопственој лабораторији

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-31.12.2024.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	1049	41	1090
Укупно ГСВ	732	0	732
Укупно АСВ	317	41	358

Напомена: У сопственој лабораторији током периода урађено је 1718 других анализа воде које се не односе на основне анализе пијаће воде већ обухватају анализе којима се утврђује порекло воде, затим анализе воде из бунара, анализе након одређених интервенција на систему водоснабдевања као што је утврђивање мутноће, резидуалног хлора итд.

Преглед извршених анализа воде од стране ЗЗЈЗ Пожаревац

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-31.12.2024.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	1965	30	1995
Укупно ГСВ	1884	0	1884
Укупно АСВ	81	30	111

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 Пожаравац 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 Пожаравац 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 Пожаравац 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 Пожаравац 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 Пожаравац 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 Пожаравац 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 Пожаравац 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 Пожаравац 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 Пожаравац 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 Пожаравац 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 Пожаравац 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 Пожаравац 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 Пожаравац 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 Пожаравац за узорак V6637 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

29.10.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V7548 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

29.10.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V7549 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

8.11.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V7926 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

8.11.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V7927 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

4.12.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака и осетан мирис. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V8827 показали су повећан садржај амонијака и осетан мирис. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

4.12.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака и слаб мирис Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V8828 показали су повећан садржај амонијака и слаб мирис. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

13.12.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Суводол – осетан мирис Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V9086 показали су осетан мирис. Неисправност је пролазног карактера. У поновљеном узорку V9411 од 26.12.2024. доказана је здравствена исправност.

13.12.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Врбовац – слаб мирис Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V9090 показали су слаб мирис. Неисправност је пролазног карактера. У поновљеном узорку V9412 од 26.12.2024. доказана је здравствена исправност.

13.12.2024. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Биновац – повећан садржај мангана Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V9088 показали су повећан садржај мангана. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ ВиК

Vršena je zamena vodomera po radnim nalozima.

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	3	1	39
Vodomer Ø 3/4"	23	45	62	30	17	57	26	27	32	18	8	40	385
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	2	0	0	7
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	1	0	16
Vodomer Ø 80/20 mm	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
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	44	21	12	41	462

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	1	0	0	0	0	1	2	0	5
Vodomer Ø 3/4"	5	3	10	5	15	7	10	9	11	14	3	4	96
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	1	0	0	1
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	16	5	4	105

Укупно замењено водомера 567 комада.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА РАЗВОЈНО ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

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

Прикључење на ВиК мрежу (нови корисници)

Р.Б.	Назив	1	11	111	1V	V	V1	V11	V111	1X	X	X1	X11	Укупно
1	Примљени захтеви за прикључење	3	12	8	10	4	8	8	14	9	7	14	5	102
2	Завршени прикључци	12	15	13	28	13	12	6	5	12	18	10	9	153

Напомена:

Регистрација нелегалних прикључака

Р.Б.	Назив	1	11	111	1V	V	V1	V11	V111	1X	X	X1	X11	Укупно
1	Уведено у евиденцију	9	12	5	35	6	25	22	8	5	4	12	14	157
2	Поднето захтева за регистрацију нелег. прикључка	7	11	31	27	21	27	13	12	20	10	16	3	198
3	Обилазак нелегалних корисника на терену	10	13	40	54	43	35	15	10	25	10	30	15	300
4	Сачињени записници Ком.Инспекције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Издато решење ком. инспекц. о искључењу нелегалног прикључка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Преостали број нел. корисника за обилазак Град	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	Преостали број нел. корисника за обилазак Аутономни Систем	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	Укупан број нелегалних корисника на територији града Смедерева	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	Ново пронађени нелегални корисници на терену по пријави грађана и кор.сервиса	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

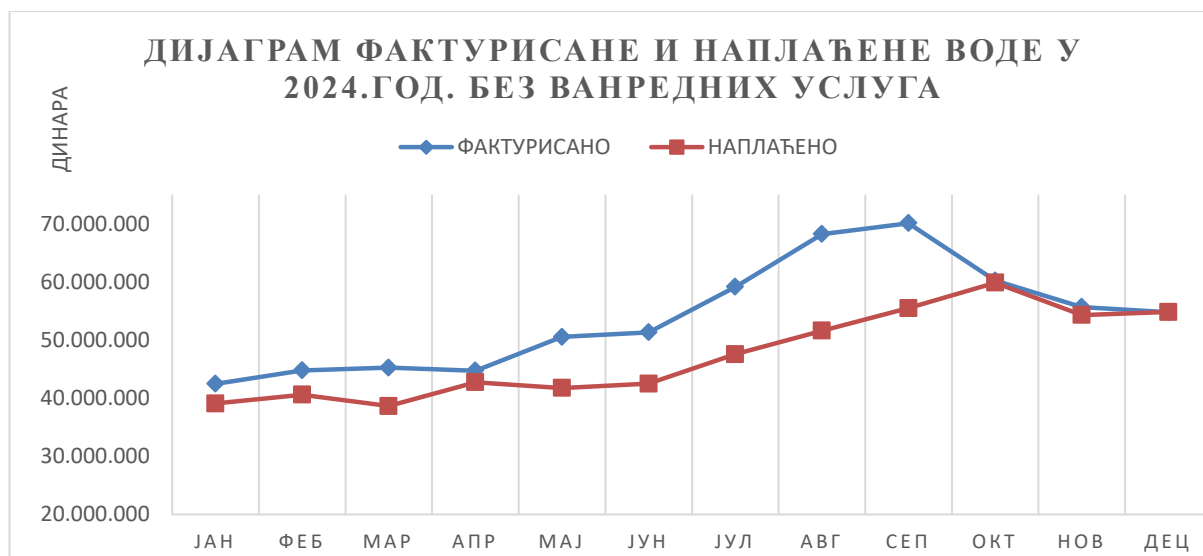
2. ФАКТУРИСАЊЕ (физички обим пружене услуге и нефактурисана вода)

Током 2024.године укупно је произведено 10.227.434 м³ пијаће воде, од чега је фактурисано 4.393.953 м³. Процент нефактурисане воде на крају године, узимајући у обзир и измерену нефактурисану воду износи 47 %.

Табеларни преглед фактурисања и наплате за период јануар - децембар 2024					
Ред.бр.	Категорија	Фактурисано у периоду 12/2023-11/2024	Фактурисано у периоду 01/2024-12/2024	Наплаћено до 12/2024	% наплате
1	Привреда и установе	105.042.751	105.385.776	97.075.969	92%
2	Занатлије	27.797.927	28.193.118	25.663.507	92%
3	Домаћинства-станари	144.248.921	145.188.509	109.311.704	76%
4	Домаћинства-куће	363.455.662	368.477.856	336.902.049	93%
	УКУПНО	640.545.261	647.245.259	568.953.228	89%
5	Ванредне услуге	51.152.945	46.967.529	42.982.170	92%
	УКУПНО са ванредним услугама	691.698.205	694.212.788	611.935.398	89%

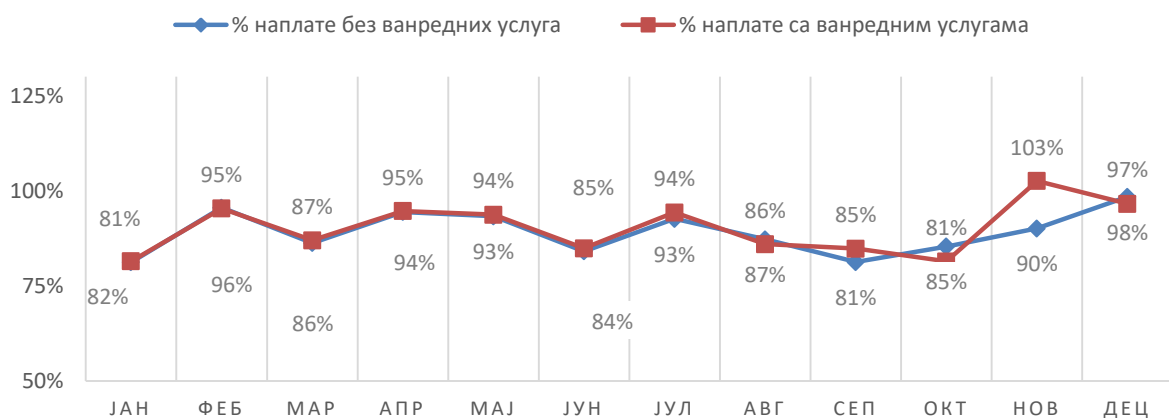
Табеларни преглед фактурисаних и наплаћених износа без ванредних услуга

2024.	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН
ФАКТУРИСАНО	42.459.836	44.769.857	45.250.383	44.729.016	50.520.521	51.332.031
НАПЛАЋЕНО	39.063.565	40.597.440	38.646.862	42.747.683	41.742.641	42.488.194
2024.	ЈУЛ	АВГ	СЕП	ОКТ	НОВ	ДЕЦ
ФАКТУРИСАНО	59.144.091	68.247.536	70.103.853	60.234.589	55.683.348	54.770.199
НАПЛАЋЕНО	47.566.079	51.615.974	55.500.088	59.865.385	54.302.273	54.817.046



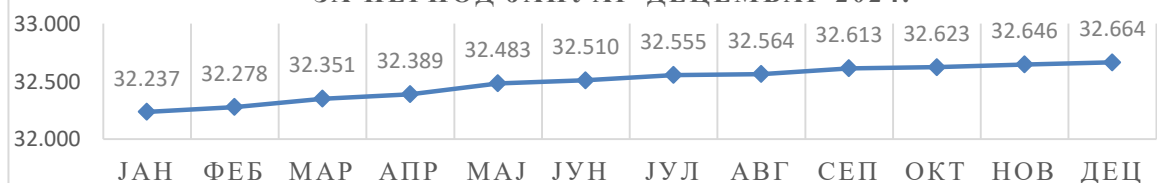
2024.	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН
% наплате без ванредних услуга	81%	96%	86%	94%	93%	84%
% наплате са ванредним услугама	82%	95%	87%	95%	94%	85%
2024.	ЈУЛ	АВГ	СЕП	ОКТ	НОВ	ДЕЦ
% наплате без ванредних услуга	93%	87%	81%	85%	90%	98%
% наплате са ванредним услугама	94%	86%	85%	81%	103%	97%

**ДИЈАГРАМ НАПЛАЋЕНЕ ВОДЕ У 2024.ГОД.
ИЗРАЖЕНО У ПРОЦЕНТИМА У ОДНОСУ НА
ФАКТУРИСАНУ ВОДУ**

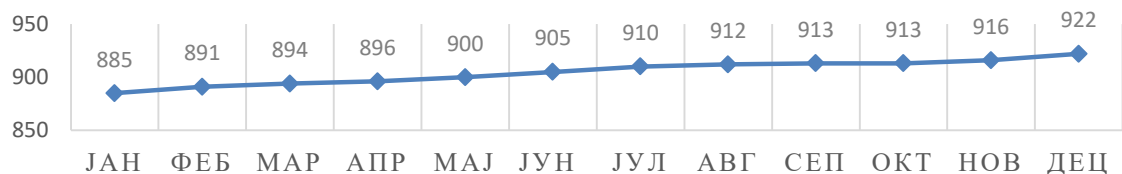


2024.	Број издатих фактура			
	Домаћинства	Привреда	Занатлије	Укупно
ЈАН	32.237	885	1.592	34.714
ФЕБ	32.278	891	1.586	34.755
МАР	32.351	894	1.585	34.830
АПР	32.389	896	1.590	34.875
МАЈ	32.483	900	1.590	34.973
ЈУН	32.510	905	1.589	35.004
ЈУЛ	32.555	910	1.585	35.050
АВГ	32.564	912	1.582	35.058
СЕП	32.613	913	1.584	35.110
ОКТ	32.623	913	1.584	35.120
НОВ	32.646	916	1.583	35.145
ДЕЦ	32.664	922	1.581	35.167

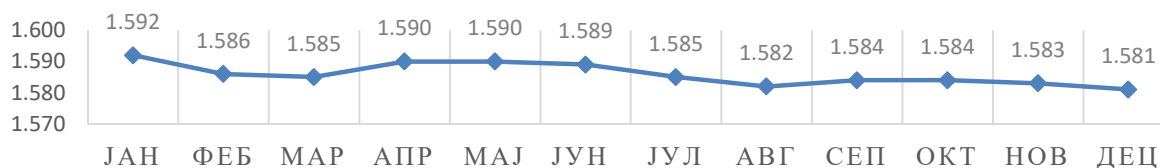
**БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ДОМАЋИНСТВА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2024.**



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



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



2024

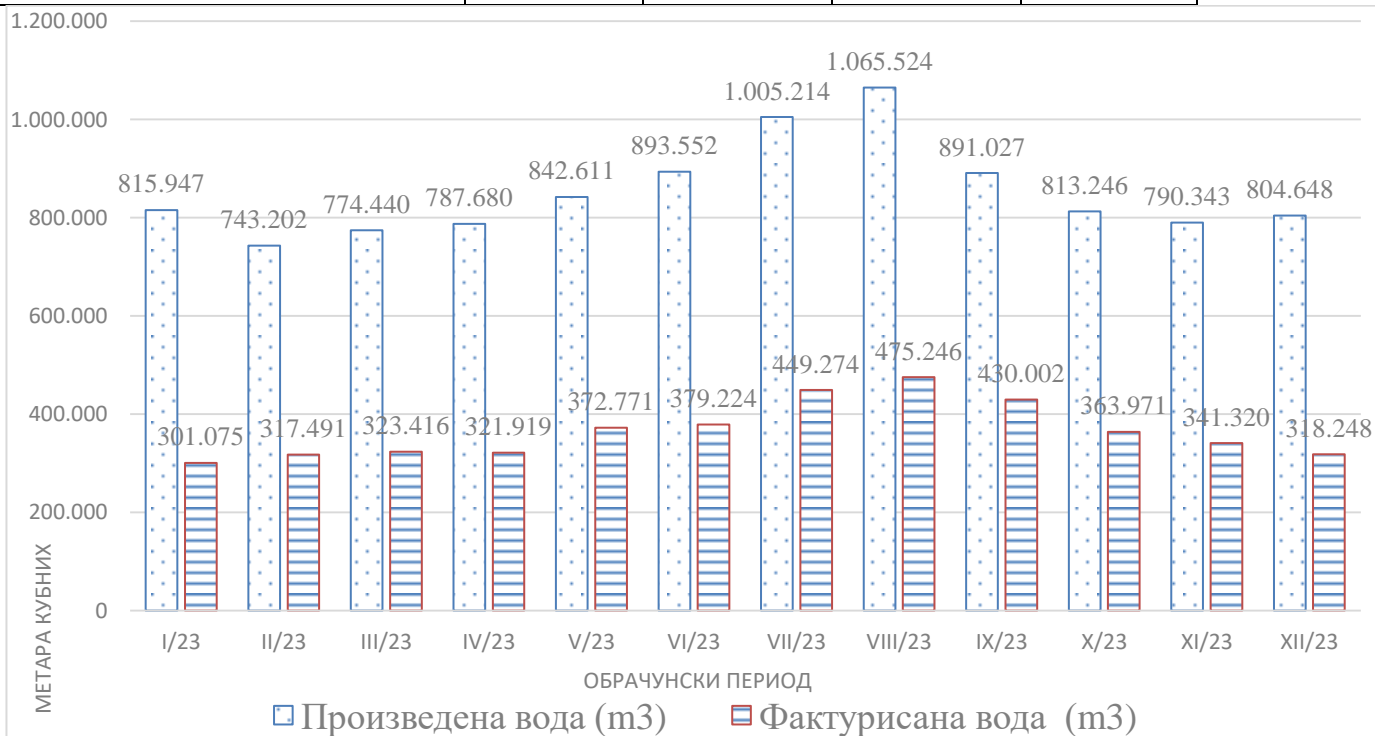
1.квартал

2.квартал

3.квартал

4.квартал

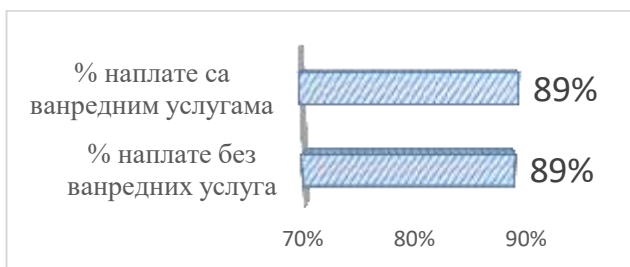
	1.квартал	2.квартал	3.квартал	4.квартал
Фактурисана вода (m³)	941.979	1.073.914	1.354.522	1.023.539
Домаћинства	758.734	862.170	1.075.169	821.715
Привреда	84.774	88.374	111.696	89.658
Установе	38.810	47.150	65.902	45.728
Села АСВ	59.661	76.221	101.754	66.438
Фактурисана канализација (m³)	639.274	717.626	871.206	677.882
Домаћинства	553.165	616.336	746.711	590.769
Привреда	50.892	59.207	67.544	48.943
Установе	35.217	42.082	56.952	38.170
Села АСВ	0	0	0	0



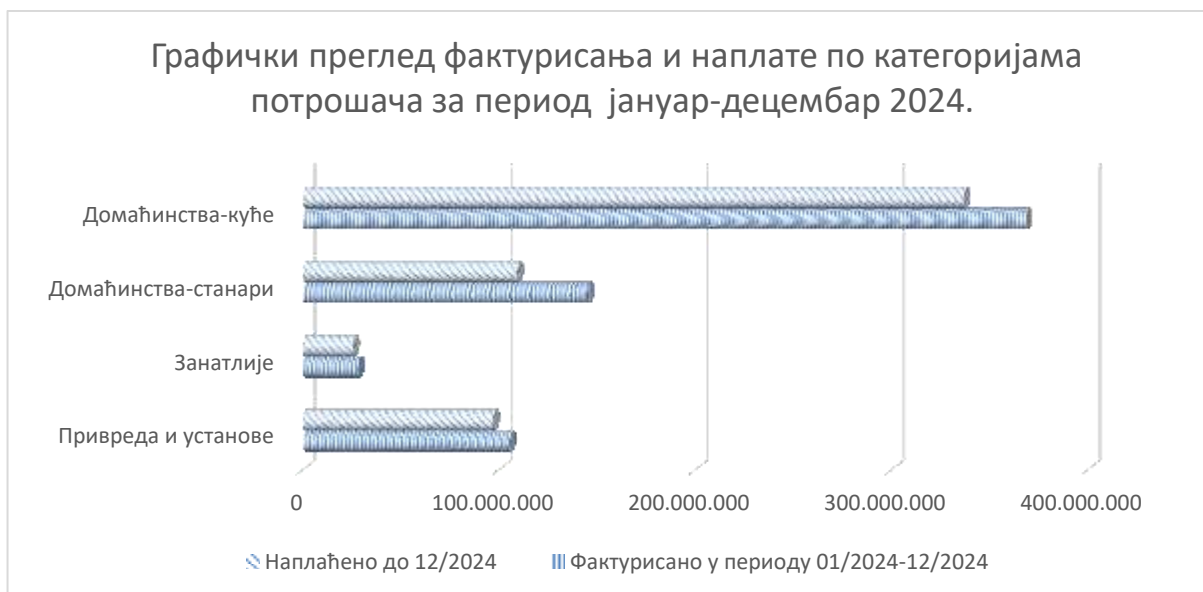
	I/24	II/24	III/24	IV/24	V/24	VI/24	VII/24	VIII/24	IX/24	X/24	XI/24	XII/24
	01.01.2024	01.02.2024	01.03.2024	01.04.2024	01.05.2024	01.06.2024	01.07.2024	01.08.2024	01.09.2024	01.10.2024	01.11.2024	01.12.2024
2024.	31.01.2024	28.02.2024	31.03.2024	30.04.2024	31.05.2024	30.06.2024	31.07.2024	31.08.2024	30.09.2024	31.10.2024	30.11.2024	31.12.2024
Произведена вода (m ³)	815.947	743.202	774.440	787.680	842.611	893.552	1.005.214	1.065.524	891.027	813.246	790.343	804.648
Фактурисана вода (m ³)	301.075	317.491	323.416	321.919	372.771	379.224	449.274	475.246	430.002	363.971	341.320	318.248
Измерена нефактурисана вода - сопствене потребе (m ³) *	48.139	75.173	71.948	71.682	84.088	82.730	107.701	113.978	112.727	129.828	77.913	68.657
% неизмерене нефактурисане воде	57%	47%	49%	50%	46%	48%	45%	45%	39%	39%	47%	52%

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

Дијаграм процента наплате са и без ванредних услуга у 2024.години



Графички преглед фактурисања и наплате по категоријама потрошача за период јануар-децембар 2024.



У току 2024. године (закључно са 31.12.2024.) склопљено је 982 Споразума о отплати редовног дуга на рате у укупном износу 79.669.994,54 динара.

СПОРАЗУМИ О ОТПЛАТИ РЕДОВНОГ ДУГА НА РАТЕ 2024.													
месец	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	УКУПНО
број	69	137	49	104	153	97	80	53	51	41	82	66	982
износ	12.244.415,52	23.387.397,32	2.070.490,82	4.920.204,25	6.807.014,07	5.371.801,00	4.815.000,15	2.564.964,45	3.336.447,58	2.041.208,16	3.494.191,53	8.616.859,69	79.669.994,54

Наплата по тужбама у извештајном периоду (закључно са 31.12.2024.) износила је 18.387.425,84 динара. Утужено је 292 корисника (заштићено: 18.599.049,59 динара).

ТУЖБЕ 2024.													
месец	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	УКУПНО
утужено	1	7	0	1	44	45	45	77	26	9	37	0	292
заштитоно	98.420,29	143.581,80	0	171.938,53	2.124.348,90	3.066.472,81	1.276.368,07	9.613.768,60	423.196,52	280.126,58	1.400.827,49	0	18.599.049,59
наплаћено	1.083.652,34	1.225.181,83	1.978.461,22	1.016.111,52	1.596.886,99	1.081.273,72	1.329.727,41	1.291.144,09	2.015.171,40	2.168.091,43	2.066.122,81	1.535.601,08	18.387.425,84

Табеларни преглед највећих дужника са износом дуга на крају 2024.године

р.б.	шифра	корисник	укупно дуговање (РСД)
1	9202128	ЈП Спортски центар	6.153.040,80
2	збирно	ЈКП Зеленило и гробља	11.409.759,54
УКУПНО:			17.562.800,34

Споразум 18.12.2024.
Споразум 15.01.2024.

1	9203565	Фудбалски клуб Смедерево	27.603.900,15
2	збирно	Општа болница "Свети Лука"	19.167.938,63
3	9200949	Maber Comerc doo	2.251.000,25
4	збирно	Ласта	2.725.341,40
УКУПНО:			51.748.180,43

Споразум 13.02.2024.
Споразум 11.07.2023.

1	збирно	МАЛИ КРИВАК	178.163.311,14
---	--------	-------------	----------------

Σ 247.474.291,91

2024 - 1 2024 - 2 2024 - 3 2024 - 4 2024 - 5 2024 - 6 2024 - 7 2024 - 8 2024 - 9 2024 - 10 2024 - 11 2024 - 12

УКУПНО

ПРОИЗВЕДЕНА ВОДА ПО ПОСТРОЈЕЊИМА

Произведена вода - Градски систем (m³)	779.952	701.345	730.916	740.385	786.439	834.269	940.086	988.952	835.483	761.416	738.368	756.082	9.593.693
ППВ Годоминско поље	651.369	584.622	607.127	610.482	638.609	698.554	788.562	829.995	713.757	647.308	632.056	650.539	8.052.980
ППВ Шалинац	128.583	116.723	123.789	129.903	147.830	135.715	151.524	158.957	121.726	114.108	106.312	105.543	1.540.713
Произведена вода - АСВ (m³)	35.995	41.857	43.524	47.295	56.172	59.283	65.128	76.572	55.544	51.830	51.975	48.566	633.741
Укупно произведена вода (m³)	815.947	743.202	774.440	787.680	842.611	893.552	1.005.214	1.065.524	891.027	813.246	790.343	804.648	10.227.434

ФАКТУРИСАНА ВОДА ПО ПОСТРОЈЕЊИМА

ППВ Годоминско поље	242.114	260.587	264.423	257.128	298.487	302.248	351.114	368.746	344.282	294.292	278.819	259.624	3.521.863
ППВ Шалинац	37.615	40.207	37.345	39.435	49.712	50.190	57.333	66.038	64.542	44.282	40.884	38.354	565.937
Фактурисана вода - АСВ (m³)	21.343	16.697	21.648	25.356	24.572	26.786	40.827	40.462	21.178	25.397	21.617	20.270	306.153
Укупно фактурисана вода (m³)	301.072	317.491	323.416	321.919	372.771	379.224	449.274	475.246	430.002	363.971	341.320	318.248	4.393.953
Измерена нефак.вода (сопствене потребе)	48.139	75.173	71.948	71.682	84.088	82.730	107.701	113.978	112.727	129.828	77.913	68.657	1.044.564

ПРОЦЕНАТ НЕФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ

ППВ Годоминско поље	63%	55%	56%	58%	53%	57%	55%	56%	52%	55%	56%	60%	56%
ППВ Шалинац	71%	66%	70%	70%	66%	63%	62%	58%	47%	61%	62%	64%	63%
АСВ	41%	60%	50%	46%	56%	55%	37%	47%	62%	51%	58%	58%	52%
Укупан проценат нефактурисане воде*	57%	47%	49%	50%	46%	48%	45%	45%	39%	39%	47%	52%	47%

* Укупан проценат нефактурисане воде са урачунатом измереном нефактурисаном водом

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће, у овом тренутку, процењује да ће извештајни период завршити са оствареном нето добити у износу од 7.110.000,00 динара.

Укупни приходи (АОП 1043) су остварени у износу 741.043.000,00 динара (743.634.000,00 динара укључујући и АОП 1053), док је за период I - XII 2024. године планирано 800.680.000,00 динара што представља остварење од 92,55%.

Укупни расходи (АОП 1044) су остварени у износу 733.173.000,00 динара (736.524.000,00 динара укључујући и АОП 1048 и АОП 1051), док је за период I - XII 2024. године планирано 788.643.000,00 динара што представља остварење од 92,97%.

реализација плана пословних прихода за период I. 1 - 31. 12. 2024. године

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Остварење 2023.	План 1. 1 - 31. 12. 2024. године	Остварење 1. 1 - 31. 12. 2024. године	Индексе 5/6
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	61.693.800,65	65.162.999	65.238.639	100,12
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	7.557.425,18	7.843.248	7.974.641	101,68
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	20.210.222,20	34.932.582	28.521.191	81,65
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	6.328.218,70	11.588.239	9.138.807	78,86
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	245.261.469,32	309.599.025	296.180.932	95,67
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	64.232.575,60	80.170.286	77.998.118	97,29
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	16.315.395,15	22.696.869	20.541.520	90,50
8	Погонска спремност система	43.609.465,97	46.762.571	47.550.654	101,69
9	Превоз воде цистерном	673.108,48	813.537	874.097	107,44
10	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	6.349.063,62	20.492.232	23.716.226	115,73
11	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	32.115.978,92	28.308.915	25.513.147	90,12
12	Приход - пројектовање и давање сагласности	588.636,15	962.045	325.979	33,88
13	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	0,00	100.000	0	0,00
14	Активирање или потрошна производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикључака и др.)	30.607.463,90	15.000.000	15.066.297	100,44
15	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.396.716,70	2.360.000	2.384.784	101,05
16	Приходоване судске таксе (тужбе)	5.627.882,44	8.500.000	4.912.773	57,80
17	Приходи од условљених донација	13.201.638,18	14.186.195	13.201.598	93,06
18	Приходи од текућих субвенција	20.000.000,00	3.000.000	2.991.300	99,71
19	Приходи од усклађивања вредности имовине (шуме)	336.650,20		0	-
Приходи од производа и услуга на домаћем тржишту		504.935.360	629.432.548	603.573.952	95,89
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.		13.201.638	14.186.195	13.201.598	93,06
Други пословни приходи		8.024.599	10.860.000	7.297.557	67,20
Приходи од активирања учинака и робе		30.607.464	15.000.000	15.066.297	100,44
Приходи од текућих субвенција		20.000.000	3.000.000	2.991.300	99,71
Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)		336.650	0	0	-
УКУПНО:		577.105.711	672.478.743	642.130.705	95,49

Пословни приходи, укључујући и приходе од активирања учинака, су остварени у износу од 642.130.705,00 динара што представља остварење од 95,49%. 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 I. 1 – 31. 12. 2024. године

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	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	% 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	203.800	173.147	317.476	284.844	415.348	374.501	90,17%
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	м³	57.122	50.892	126.072	110.099	200.151	177.643	258.571	226.586	87,63%
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	м³	35.576	38.810	75.612	85.960	118.128	151.862	160.816	197.589	122,87%
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	м³	30.708	35.217	67.550	77.299	101.504	134.251	139.259	172.421	123,81%
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	м³	756.078	758.734	1.641.100	1.620.904	2.667.997	2.696.073	3.785.705	3.517.788	92,92%
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	м³	571.112	553.165	1.213.764	1.169.501	1.931.687	1.916.212	2.743.333	2.506.981	91,38%
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	м³	58.100	59.661	133.356	135.882	222.078	237.636	297.511	304.074	102,21%
УКУПНО - ВОДА		м³	947.004	941.979	2.053.868	2.015.893	3.325.679	3.370.415	4.659.380	4.393.953	94,30%
УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА		м³	658.942	639.274	1.407.386	1.356.899	2.233.342	2.228.106	3.141.163	2.905.988	92,51%

Пословни расходи, су реализовани у већем износу од планираног, тако да су ови расходи остварени у износу од 612.253.358,00 динара, у односу на планираних 661.143.460,00 динара тј 92,61%.

реализација плана пословних расхода за период 1. 1 – 31. 12. 2024. године

Редни број	Врста трошка (услуге)	Остварење 2023.	План 1. 1 - 31. 12. 2024. године	Остварење 1. 1 - 31. 12. 2024. године	Индекс 5/6
1	2	3	4	5	6
1	511 – Трошкови материјала за израду	4.985.363	17.370.000	7.850.307	45,2
2	512 – Трошкови осталог материјала	27.673.709	38.693.000	33.539.564	86,7
3	513 – Трошкови горива и енергије.	113.191.964	107.200.000	111.191.304	103,7
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	223.413.655	260.237.353	237.169.047	91,1
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	34.024.295	38.849.802	36.291.888	93,4
7	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	3.649.530	3.120.314	1.113.020	35,7
8	525 - Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.660.112	2.500.000	2.011.980	80,5
9	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	847.222	1.053.991	888.889	84,3
10	529 – Остали лични расходи и накнаде	19.498.837	23.570.000	22.576.808	95,8
11	531 – Трошкови транспортних услуга,	6.860.893	4.720.000	7.367.356	156,1
12	532 – Трошкови услуга одржавања,	34.738.588	38.240.000	31.184.612	81,5
13	533 – Трошкови закупнина	1.253.667	1.200.000	990.500	82,5
14	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	413.407	990.000	278.502	28,1
15	539 – Трошкови осталих услуга.	17.757.824	18.079.000	14.469.956	80,0
16	540 – Трошкови амортизације	51.193.444	51.800.000	52.062.712	100,5
17	545 – Резервисање за отпремнине	2.666.500	1.500.000	7.714.884	-
18	550-Трошкови непроизводних услуга	10.937.188	11.000.000	11.516.159	104,7
19	551 – Трошкови репрезентације	1.746.771	1.200.000	1.957.124	163,1
20	552 – Трошкови премије осигурања	4.915.918	5.000.000	5.070.633	101,4
21	553 – Трошкови платног промета	1.083.966	2.200.000	1.198.356	54,5
22	554 - Трошкови чланарина	461.868	500.000	487.032	97,4
23	555 - Трошкови пореза	4.449.138	6.500.000	4.472.599	68,8
24	559 - Остали нематеријални трошкови	17.489.303	25.620.000	20.850.126	81,4
УКУПНО:		585.913.162	661.143.460	612.253.358	92,61

Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварење пословног добитка у износу од 29.877.000,00 динара у односу на планирани пословни добитак у износу од 11.337.000,00 динара.

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 97,64% у односу на планирано, док су финансијски расходи остварени са 105,84%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су нижи од планираних (63,82%) док су расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха реализовани са 92,00%. 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 69,67% док су остали расходи реализовани са 180,80%.

Предузеће у извештајном периоду процењује да ће остварити добитак од 7.110.000,00 динара у односу на 1.574.000,00 динара како је планирано.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 31. 12. 2024. године износи 1.491.055.000,00 динара, што представља 102,46% реализације у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 31. 12. 2024. године, износи 1.154.891.000,00 динара што представља 99,98% реализације у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 31. 12. 2024. године, износи 331.915.000,00 динара, док је планирано 297.458.000,00 динара или 111,58%.

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 у следећој години,
- већи износ датих аванса, посебно за дат предујам извршитељима, а рачуни добављача се очекују у наредном периоду
- мањим потраживањима од купаца у земљи тј потраживањима по основу редовног дуговања, али и камате по дужничкој доцњи услед веће утврђене исправке вредности потраживања због неповољне старосне структуре истих,
- већим потраживањима за више плаћен порез на добит предузећа по основу плаћања законом утврђених аконтативних уплата

Активна временска разграничења су остварена 296,89% у односу на планирано услед више утврђених нефактурисаних прихода од воде и канализације.

Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 158,05% услед резервисања за судске спорове у износу од 3.600.000,00 динара и већих обавеза по основу резервисања за отпремнине запослених, док су краткорочне обавезе су остварене 104,29% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 99,74% док су обавезе из пословања реализоване са 98,25%.

Остале краткорочне обавезе су остварене 121,89% у односу на планирано услед немогућности отплате камате KfW кредита.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, у извештајном периоду, имало 648.235.000,00 динара прилива готовине и 648.898.000,00 динара одлива готовине. На дан 31. 12. 2024. године предузеће је имало 10.599.423,09 динара на рачунима код пословних банака.

Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 99,59% у односу на планирано. Реализација прилива готовине из пословних активности, је последица, пре свега, веће наплате редовних потраживања и потраживања за грађевинске радове, док су камате од корисника, наплаћене у ниже, износу.

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

категорија корисника		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	Разлика реализације и плана
Привреда	%	84%	82%	85%	82%	87%	86%	86%	90%	4,30%
Установе	%	86%	115%	88%	100%	90%	95%	88%	96%	8,10%
Грађани	%	85%	87%	87%	89%	88%	90%	87%	88%	1,00%
АСВ	%	90%	91%	100%	91%	105%	93%	92%	95%	2,90%
УКУПНО:	%	85,07%	88,58%	87,22%	88,83%	88,62%	89,92%	87,09%	89,22%	2,12%

Реализација одлива готовине из пословних активности је на 99,36% и рефлектује се кроз већи одлив готовине за исплате добављачима (114,11%), ниже исплаћене обавезе по основу зарада (91,20%), мање остварених одлива по основу осталих јавних прихода (97,06%) и мање плаћених камата (5,95%) и више плаћеног пореза на добит предузећа (106,92%).

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

Предузеће је 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 - 31.12.2024. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 171.062.766 динара у односу на планираних 188.008.945 динара што је за 9,01% мање у односу на планирано за посматрани период. Исплаћене су зараде за децембар 2023. године и за период јануар – новембар 2024.године.

У периоду 01.01 - 31.12.2024. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 236.448.415,00 динара.

Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 01.01 - 31.12.2024. године у износу 888.889,00 динара.

Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 1.132.354.80 динара.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора тј. накнада за закуп благајне и уговора о допунском раду исплаћене су у износу 2.098.399,95 динара у складу са степеном реализације Програма пословања за 2024.годину.

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 8.196.312,02,00 динара за период децембар 2023. године и јануар - новембар 2024. године.

Отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена у износу 4.342.442,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 3.259.799,15 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 7.472.200,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31. 12. 2024. године предузеће је имало 162 запослена на неодређено време, 16 запослених на одређено време (11 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 5 запослених на одређено време због замене привремено одсутних запослених) и 1 лице ангажовано ван радног односа (лице ангажовано по основу уговора о допунском раду на пословима интерне ревизије).

На дан 30.09.2024. године предузеће има 165 запослених на неодређено време, 11 запослених на одређено време и 1 лице ангажовано ван радног односа.

ОДЛИВ КАДРОВА:

Запослени на неодређено време

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

Једном запосленом је престао радни однос на неодређено време због смрти.

Запослени на одређено време

Током извештајног периода није било одлива запослених који су у радном односу на одређено време.

ПРИЈЕМ КАДРОВА:

Запослени на неодређено време

Током извештајног периода, предузеће је извршило пријем једног запосленог у радни однос на неодређено време на основу добијене сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Запослени на одређено време

Током извештајног периода извршен је пријем пет лица у радни однос на одређено време, од којих је један запослени засновао радни однос на одређено време због повећаног обима посла, а четири запослена су засновала радни однос на одређено време због замене привремено одсутних запослених.

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

Одлив ангажованих лица

Током извештајног периода једном лицу је престало ангажовање по основу уговора о привременим и повременим пословима, а са којим је заснован радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог.

Пријем ангажованих лица

Током извештајног периода једно лице је ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима.

У складу са приказаним одливом и пријемом кадрова, на дан 31.12.2024. године предузеће има укупно:

- 162 запослена на неодређено време од којих 47 жена и 115 мушкараца,
- 16 запослених на одређено време од којих су 2 жене и 14 мушкараца (11 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 5 запослених на одређено време због замене привремено одсутних запослених),
- 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 11 запослених на одређено време због повећаног обима посла 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, 92/2023 и 94/2024).

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

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2024. години су планиране текуће субвенције за Накнаду трошкова набавке модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у индустријској зони и стамбеним насељима у износу од 3.000.000,00 динара и реализовано је 2.991.300,00 динара.

7. 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 116% услед повећаних трошкова за исхрану запослених ангажованих ван радног времена на реализацији инвестиционих активности.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31. 12. 2024. године, предузеће има укупну кредитну обавезу од 326.104.097,41 динара, и то по основу кредита КfW банке, од чега је 237.102.179,01 динара на краткорочним доспелим обавезама, и то: обавезе доспеле у 2018. години у износу од 10.531.341,00 динара, обавезе доспеле у 2019. години у

износу од 37.761.639,67 динара, обавезе доспеле у 2020.години у износу од 37.761.639,67 динара, обавезе које су доспеле у 2021.години у износу од 37.761.639,67 динара, обавезе које су доспеле у 2022. години у износу од 37.761.639,67 динара, обавезе које су доспеле у 2023. години у износу од 37.761.639,67 динара, обавезе које су доспеле у 2024. години у износу од 37.761.639,, као и обавезе по основу доспелих камата у износу од 89.002.918,40 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције су реализоване у износу од 56.036.000,00 динара или 69,4%.

Образложење за одступања планираних и реализованих активности из програма пословања :

1. Изградња комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе - радови су изведени сукцесивно према динамици примљених захтева ЦЕОП
2. Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове - радови су изведени 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 су плаћене 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 завршено
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 су изведени сукцесивно према указаној потреби
15. Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустијској зони и стамбеним насељима - реализована набавка
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 окончани
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 – пројектовање је 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 Џ500 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

Укупна, неисправљена потраживања износе 860.355.553,00 динара, од тога:

- до 3 месеца у износу од 168.355.753,00 динара
- од 3 месеца до 12 месеци у износу од 88.559.231,00 динара и
- потраживања старија од 12 месеци у износу од 603.440.569,00 динара

Предузеће има укупна потраживања у износу од 860.355.553,00 динара. Од тога на редовним потраживањима се налази 607.289.810,93 динара, док су заштићена (утужена) потраживања евидентирана у износу од 264.304.097,55 динара.

УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА

редовна потраживања са каматом	607.289.810,93
заштићена (утужена) потраживања	264.304.097,55

Старосна структура редовних потраживања се огледа у чињеници да су сачињена од чак 29% недоспелих и потраживања до 3 месеца и 15% потраживања до годину дана, док потраживања која захтевају посебне поступке и процедуре наплате чине 56%.

Редовна потраживања	УКУПНО	недоспела потраживања и споразуми	до 3 месеца	од 3 месеца до 12 месеци	дуже од 12 месеци
привреда са каматом	152.176.404,15	40.219.518,64	13.271.131,78	13.127.696,99	74.412.793,07
домаћинства са каматом	248.555.914,29	48.387.620,73	36.236.216,88	45.826.663,77	118.012.157,69
станари са каматом	206.557.492,49	16.293.625,41	13.947.639,55	29.604.870,59	146.711.520,43
	I: 607.289.810,93	104.900.764,78	63.454.988,21	88.559.231,35	339.136.471,19
Учешће у укупним редовним потраживањима:	100%	19%	10%	15%	56%

Заштићена (утужена) потраживања се, за потребе овог извештаја, сматрају потраживањима старијим од годину дана и у укупним потраживањима чине 30,3%.

Заштићена (утужена) потраживања	УКУПНО	недоспела потраживања и споразуми	до 3 месеца	од 3 месеца до 12 месеци	дуже од 12 месеци
привреда са каматом	75.917.214,00				75.917.214,00
домаћинства са каматом	138.515.350,96				138.515.350,96
станари са каматом	49.871.532,59				49.871.532,59
II: 264.304.097,55			0,00	0,00	264.304.097,55
УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА (I + II) 871.593.908,48		104.900.764,78	63.454.988,21	88.559.231,35	603.440.568,74
Учешће у укупним потраживањима:	100%	14%	7%	10%	69%

У укупним редовним потраживањима. 7 највећих дужника учествују са 32,5%. док исти у потраживањима старијим од годину дана, учествују са чак 37,5%. Највећи изазов за наплату ових потраживања представљају корисници у насељу Мали Кривак који учествују са више од 1/5 (22,4%) у укупним редовним потраживањима тј 3,6 1% у редовним потраживањима старијим од годину дана.

Структура редовних потраживања са каматом са највећим дужницима	УКУПНО	недоспела потраживања и споразуми	до 3 месеца	од 3 месеца до 12 месеци	дуже од 12 месеци	Учешће у укупним потраживањима
Насеље Мали Кривак	136.322.859,63	3.353.050,62	5.918.692,02	19.805.079,23	107.246.037,76	22,4%
Фудбалски клуб Смедерево	22.012.521,10	161.582,49	830.775,36	2.280.796,11	18.739.367,14	3,6%
Општина болница Свети Лука	16.446.479,19	13.724.203,31	2.408.374,08	313.901,80	0,00	2,7%
ЈКП Зеленило и гробља	11.437.633,67	8.147.190,14	1.960.278,56	1.330.164,97	0,00	1,9%
ЈП Спортски центар	6.153.040,80	6.030.493,67	122.547,13	0,00	0,00	1,0%
Мабер комерц	2.314.078,50	1.734.509,27	579.569,23	0,00	0,00	0,4%
СП Ласта	2.725.341,40	127.983,82	333.763,12	954.430,88	1.309.163,58	0,4%
ОСТАЛИ	409.877.856,64	71.621.751,46	51.300.988,71	63.874.858,36	211.841.902,71	67,5%

Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 365.139.380.00 динара, од тога:

- неизмирене обавезе које су доспеле у периоду до 3 месеца у износу од 65.322.748,61 динара и односи се на обавезе према добављачима у износу 37.891.577,22 динара, 26.287.465,96 динара по основу рате KfW кредита доспеле 15. 12. 2024. године и за порезе у износу од 1.143.705,43 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 273.529.165,50 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 10 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 четврти квартал 2024. године, износи 1.658.136,09 динара. Од тога је, у посматраном периоду, окончано 5 поступака и судским одлукама је потврђено потраживање у износу од 227.640,11 динара од укупне утужене вредности за решене предмете у износу од 1.156.108,42 динара тј. 19,69%. На дан 31.12.2024. године, предузеће има 5 активна спора са укупним тужбеним захтевом од 502.027,67 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у периоду I - XII 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, појављују се обриси тренда који није постојао још од 2021. године, а то је усаглашеност пословних прихода и расхода тј пословни добитак у износу од 29.869.000,00 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 – 31. 12. 2024. године, фактурисало 89.121.972,00 динара више у односу на прва два квартала 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 37.891.577,22 динара на дан 31. 12. 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 31. 12. текуће године, тај дуг у потпуности измирен, а предузеће је и измирило део рачуна који доспева 17. 1. 2025. године у износу од 6.824.025,75 динара. Предузеће је, за период од 1. 7 – 31. 12. 2024. године, наплатило 78.380.459,50 динара више у односу на прва два квартала текуће године.

Све ове активности, појединачно и у синергији су утицале да предузеће процени да ће у извештајном периоду 2024. године остварити добитак у износу од 7.110.000,00 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.