

ЖКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО
БРОЈ: 01 – 1131 / 1
ДАТУМ: 15. 7. 2024. године

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 30. 6. 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,
јул 2024. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 1. 1. до 30. 6. 2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	1. 1- 30. 6. 2024. године		Процент реализације (реализација / план 30. 6. 2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	579.857	631.390	284.046	294.105	103,54%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	504.935	571.343	255.780	279.511	109,28%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	504.935	571.343	255.780	279.511	109,28%
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	35.000	17.500	5.114	29,22%
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	25.047	10.766	9.480	88,05%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	337				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	584.374	646.620	297.775	296.050	99,42%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	145.851	171.680	78.870	72.630	92,09%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	282.670	329.331	164.303	148.367	90,30%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	221.990	260.237	129.882	119.831	92,26%

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.024	38.850	19.071	18.367	96,31%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.656	30.244	15.350	10.169	66,25%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	51.193	51.800	25.900	26.130	100,89%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	61.024	52.689	17.547	23.471	133,76%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.667	1.500	0	3.600	#DIV/0!
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	40.969	39.620	11.155	21.852	195,89%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.517	15.230	13.729	1.945	14,17%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	43.130	39.500	19.750	22.571	114,28%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	42.746	39.500	19.750	22.554	114,20%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	384			17	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15.912	14.600	7.300	9.044	123,89%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15.912	14.600	7.300	9.044	123,89%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	27.218	24.900	12.450	13.527	108,65%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	58.254	65.000	32.500	26.478	81,47%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	86.223	85.000	42.500	49.802	117,18%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16.980	17.200	8.600	6.068	70,56%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.291	1.500	750	137	18,27%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	698.221	753.090	344.896	349.222	101,25%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	687.800	747.720	348.325	355.033	101,93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.421	5.370	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	3.429	5.811	169,47%
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	
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				68	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.724	5.370	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	3.429	5.879	171,45%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7.945	3.806			
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	775	1.903			
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		745			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					

Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.004	407	0	0	
У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	3.429	5.879	171,45%
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30. 6. 2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30. 6. 2024. године		Процент реализације (реализација / план 30. 6. 2024. године)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.186.978	1.144.842	1.162.960	1.170.374	100,64%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.358	2.946	3.273	7.358	224,81%
010	1. Улагања у развој	0004	1.998	1.798	1.998	1.998	100,00%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	925	1.148	1.275	925	72,55%
013	3. Гудвил	0006	0				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4.435			4.435	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.170.186	1.132.142	1.150.590	1.153.582	100,26%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	923.946	924.441	916.481	912.844	99,60%
023	2. Постројења и опрема	0011	185.770	176.201	175.454	177.662	101,26%

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	58.655	63.076	107,54%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	9.434	9.754	9.097	9.434	103,70%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.972	2.744	3.902	3.972	101,79%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	302.201	297.459	293.564	341.857	116,45%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	29.612	26.117	26.117	29.907	114,51%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.820	23.986	23.986	26.048	108,60%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0				
13	3. Роба	0034	0				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.792	2.131	2.131	3.859	181,09%
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	229.852	215.572	208.289	96,62%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	209.638	229.852	215.572	208.289	96,62%
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	27.776	25.929	34.085	131,45%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.304	27.776	25.929	34.061	131,36%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	24			24	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11.262	595	449	1.002	223,33%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	32.361	13.118	25.497	68.574	268,95%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.493.151	1.445.045	1.460.426	1.516.203	103,82%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	439.696	430.649	435.097	437.155	100,47%

	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	737.196	736.017	770.490	731.317	94,92%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	779.250	779.250	779.250	779.250	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	824	824	824	824	100,00%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	8.336	9.596	7.145	8.336	116,67%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.004	407	990	0	0,00%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	990		0,00%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.004	407	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36.546	34.868	3.429	40.421	1178,80%
350	1. Губитак ранијих година	0413	36.546	34.868	0	34.542	
351	2. Губитак текуће године	0414			3.429	5.879	171,45%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	26.550	20.246	18.492	28.610	154,72%

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26.550	20.246	18.492	28.610	154,72%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25.896	20.246	18.492	24.356	131,71%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	654			4.254	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.771	1.745	1.745	3.771	216,10%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	315.809	287.224	294.324	309.213	105,06%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	409.825	399.813	375.375	443.292	118,09%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	237.424	237.716	237.716	240.150	101,02%	
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	237.716	240.150	101,02%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	10.227	8.265	10.331	9.904	95,87%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	46.833	60.691	41.788	72.729	174,04%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	45.361	60.691	41.788	72.729	174,04%	
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					

44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	101.477	93.141	85.540	110.412	129,08%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	98.054	91.584	83.984	105.327	125,41%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	881	1.557	1.556	4.820	309,77%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.542			265	
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			10.097	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.493.151	1.445.045	1.460.426	1.516.203	103,82%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	439.696	430.649	435.097	437.155	100,47%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1. 1. до 30. 6. 2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1. 1-31.12.2023. Претходна година	План за 1. 1.- 31.12.2024. Текућа година	1. 1-30. 6. 2024. године		Процент реализације (реализација / план 1. 1-30. 6. 2024.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	570.905	635.377	278.460	268.248	96,33%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	538.481	593.643	253.326	256.764	101,36%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.622	24.402	17.225	6.345	36,84%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21.802	17.332	7.909	5.139	64,98%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	552.486	605.233	281.269	275.479	97,94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	244.719	236.739	97.385	114.628	117,71%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			0		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	283.152	329.331	164.303	149.555	91,02%
4. Плаћене камате у земљи	3010	921	14.600	7.300	1.198	16,41%
5. Плаћене камате у иностранству	3011			0		
6. Порез на добитак	3012	5.985	3.500	1.750	2.807	160,40%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.709	21.063	10.531	7.291	69,23%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	18.419	30.144	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	2.809	7.231	257,39%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					

3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	35.782	24.250	5.443	5.773	106,06%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	35.782	24.250	5.443	5.773	106,06%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	35.782	24.250	5.443	5.773	106,06%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	24.386	0	7.000	2.744	39,20%
1. Увећање основног капитала	3030	15.540	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	7.000	2.744	39,20%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	8.846				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	8.846	7.000	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		7.000	0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	8.846				
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	15.540	0	7.000	2.744	39,20%

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	595.291	635.377	285.460	270.992	94,93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	597.114	636.483	286.712	281.252	98,10%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.823	1.106	1.252	10.260	819,27%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.085	1.701	1.701	11.262	662,08%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	11.262	595	449	1.002	223,33%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	1. 1 - 30. 6. 2024. године		Процент реализације (реализација / план 30. 6. 2024.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	158.251.190	188.008.945	93.433.102	87.097.571	93,22%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	219.136.634	260.237.353	129.881.698	120.387.240	92,69%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	252.691.163	299.087.155	148.952.892	138.800.561	93,18%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	181	188	189	180	95,24%
4.1.	- на неодређено време	167	169	172	168	97,67%
4.2.	- на одређено време	14	19	17	12	70,59%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.338.462	3.120.314	1.558.447	646.134	41,46%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	2	2	100,00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.567.519	2.500.000	1.250.000	1.112.815	89,03%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	6	6	6	100,00%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	833.333	1.053.991	526.995	444.444	84,34%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.164.523	8.300.000	4.150.000	4.192.918	101,03%
20	Дневнице на службеном путу	102.760	100.000	50.000	66.547	133,09%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	100.000	50.000	0	0,00%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.746.587	3.000.000	1.875.000	2.154.298	114,90%
23	Број прималаца	10	8	5	5	100,00%
24	Јубиларне награде	2.351.392	520.000	115.000	0	0,00%
25	Број прималаца	114	6	1	0	0,00%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	9.746.262	10.500.000	5.250.000	2.814.205	53,60%
28	Стипендије	0	100.000	50.000	0	0,00%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	750.000	375.000	0	0,00%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	200.000	100.000	0	0,00%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31. 03. 2024. године	165			16			2		
	Одлив кадрова	3			6			2		
1.	Одлазак у старосну пензију	3								
2.	Престанак радног односа смрћу запосленог									
3.	Престанак ангажовања по основу уговора о привременим и повременим пословима							2		
4.	Престанак радног односа на одређено време због повећаног обима посла				5					
5.	Престанак радног односа на одређено време због замене привремено одсутног запосленог				1					
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	5			3			1		
1.	Пријем у радни однос на неодређено време на основу добијене сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе	5								
2.	Пријем у радни однос на неодређено време у оквиру дозвољеног процента од 70%									
3.	Пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла				2					
4.	Пријем у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог				1					
5.	Престанак мировања радног односа након истека неплаћеног одсуства									
6.	Уговор о допунском раду							1		
7.	Уговор о привременим и повременим пословима									
8.	Уговор о делу									
	Стање на дан 30.06. 2024. године**	167	47	120	13	2	11	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 30. 6. 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	175.742	125.695
	Просечна зарада	113.616	79.645	108.748	78.701
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	159.382	113.898	154.264	110.639
	Највиша појединачна зарада	169.967	125.897	193.334	138.027
	Просечна зарада	184.622	129.420	175.413	125.464

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	1. 1 - 30. 6. 2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31. 3. 2024.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	50.000	0	50.000	25.000		0%
2.	Донације	1.300.000	1.229.884	1.300.000	650.000	136.369	21%
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	25.000		0%
4.	Спортске активности	50.000	0	50.000	25.000		0%
5.	Репрезентација	430.000	1.746.771	980.000	490.000	538.091	110%
6.	Реклама и пропаганда	490.000	413.407	490.000	245.000	148.500	61%
7.	Остало	50.000	0	50.000	25.000		0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Аиђелка Петровић	Финансирање учешћа на Међународном такмичењу виолончелиста CeLLEAST International Competition	15.000,00			
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			

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	27.6.2024	01-35/3			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	30.6.2022	01-37в/3	29.9.2022	400-6009/2022-09	Добитак	2.169.456,69			100%	2.169.456,69	Покриће губитка из претходног периода
2020	30.6.2021	01-22/8	8.10.2021	400-5930/2021-09	Добитак	622.794,10			100%	622.794,10	У основни капитал
2019	4.8.2020	01-24в/5	25.9.2020	400-5325/2020-07	Добитак	1.401.362,40			100%	1.401.362,40	У основни капитал

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...

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

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2024. година							
							План 1.1-31.3.	Реализација 1.1-31.3.	План 1.1-30.6.	Реализација 1.1-30.6.	План 1.1-30.9.	Реализација 1.1-30.9.	План 1.1-31.12.	Реализација 1.1-31.12.
1	Израдња комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе	2024	2024	4.000		Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко	1.000	0	2.000	1.845	3.000		4.000	
						Остало								
						Укупно:	1.000	0	2.000	1.845	3.000	0	4.000	0
2	Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове	2024	2024	3.000		Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко	750	287	1.500	399	2.250		3.000	
						Остало								
						Укупно:	750	287	1.500	399	2.250	0	3.000	0
3	Одржавање јавних чесми и фонтана	2024	2024	1.000		Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко	100	0	300	0	500		1.000	
						Остало								
						Укупно:	100	0	300	0	500	0	1.000	0
4	Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројекта	2024	2024	500		Сопствена средства	125		250		375		500	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	125	0	250	0	375	0	500	0
5	Пројектовање и израда пројекта изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза	2022	2024	4.800	485	Сопствена средства	1.215	213	2.765	213	4.315		4.315	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.215	213	2.765	213	4.315	0	4.315	0
6	Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног сиситема 3 фаза	2024	2025	500	0	Сопствена средства	0	0	0	0	200		400	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	200	0	400	0

7	Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције)	2024	2024	300	0	Сопствена средства	0	0	100	0	200		300		
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	100	0	200	0	300	0	
8	Пројектовање вакуумске фекалне канализације за подручје Индустијске зоне	2023	2024	2.499	1.000	Сопствена средства	1.499	1.000	1.499	1.000	1.499		1.499		
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.499	1.000	1.499	1.000	1.499	0	1.499	0	
9	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VIII фаза	2023	2024	2.800	0	Сопствена средства	700	0	1.400	0	2.100		2.800		
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	700	0	1.400	0	2.100	0	2.800	0	
10	Изградња водоводне мреже ради повезивање Сеона на градску дистрибутивну мрежу	2024	2025	16.000	0	Сопствена средства									
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	0	0	4.000	0	8.000		12.000	0	
						Укупно:	0	0	4.000	0	8.000	0	12.000	0	
11	Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже - Гробље Шешковац (пренете обавезе)	2021	2024			Сопствена средства									
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало						0			
						Укупно:		0		0		0		0	
12	Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза I	2021	2024	2.500	1.000	Сопствена средства	500	0	1.000	0	1.500		1.500		
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	500	0	1.000	0	1.500	0	1.500	0	
13	Изградња водоводне мреже ради повезивање Колара на градску дистрибутивну мрежу	2024	2025			Сопствена средства									
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:		0		0		0		0	
14	Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства	500	5.296	1.500	7.853	2.500		3.000		
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	500	5.296	1.500	7.853	2.500	0	3.000	0	

15	Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустијској зони и стамбеним насељима	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства		0	500	0	1.500		3.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:		0	500	0	1.500	0	3.000	0
16	Теретно возило (камион)	2024	2024		0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:		0		0		0		0
17	Набавка пумпног агрегата за потребе препумпне станице фекалне канализације у улици Стевана Христића	2024	2024	500	0	Сопствена средства	500	0	500	0	500		500	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500	0	500	0	500	0	500	0
18	Изградња друге фазе водоводне линије за водоснабдевање објекта Трансфер станице у насељу Доњи Годомин	2024	2024	15.926	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)				6.037				
						Остало								
						Укупно:		0		6.037		0		0
19	Фреквентни регулатор за бунар В 1 на изворишту Шалинац	2024	2024		0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:		0		362		0		0
20	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - IX фаза	2024	2025	4.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	500		1.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	500	0	1.000	0
21	Набавка са уградњом опреме за потисну станицу Војводе Степе са адаптацијом објекта за потребе уградње опреме	2024	2024	4.000		Сопствена средства		0		0	3.300		4.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:		0		0	3.300	0	4.000	0

22	Извођење радова на неутралисању АС интерференције на цевовод Č500 у Годоминском пољу према елаборату	2024	2024	2.000		Сопствена средства	0	0	1.000	0	1.500		2.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	1.000	0	1.500	0	2.000	0
23	Замена прекидача у трансформаторском пољу ТС ВОДОВОД 1 10kV	2024	2024	800		Сопствена средства	0	0	0	0	400		800	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	400	0	800	0
24	Реконструкција цевовода за довод воде у филтере прве висинске зоне - прва фаза	2024	2025	2.900		Сопствена средства	0	0	0	0	1.800		2.900	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	1.800	0	2.900	0
25	Набавка индустријског контејнера за АВС Друговац и АВС Сеоне	2024	2024	600		Сопствена средства	0	0	300	0	600		600	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	300	0	600	0	600	0
26	Реконструкција дела фекалне канализације у улици Војводе Степе код Ладне воде	2024	2024	2.500		Сопствена средства	0	0	0	0	2.000		2.500	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	2.000	0	2.500	0
27	Изградња водоводне мреже у Индустријској зони (Липски пут) друга фаза	2023	2024	1.500	0	Сопствена средства	1.500	1.718	1.500	1.844	1.500		1.500	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.500	1.718	1.500	1.844	1.500	0	1.500	0
28	Водомери (апартмански)	2023	2024	1.000	0	Сопствена средства		0	500		750		1.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:		0	500	0	750	0	1.000	0
29	Изградња фекалне канализација у улици Варшавска	2023	2024		0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:		0		0		0		0

30	Набавка и уградња опреме-анализатора хлора са пратећим опремом за АВС на територији града Смедерева	2024	2024	2.000	0	Сопствена средства							2.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:		0		0		0	2.000	0
31	Изградња водоводне мреже у улици Карађорђевој у Вучаку	2024	2024	1.078	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)				1.078				
						Остало								
						Укупно:		0		1.078		0		0
32	Изградња фекалне канализација у улицама Три бреста и Излетничкој	2024	2024	948	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)				948				
						Остало								
						Укупно:		0		948		0		0
33	Реконструкција делова мреже фекалне и атмосферске канализације на локацији улица Војводе Степе у Смедереву	2024	2024	878	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)				878				
						Остало								
						Укупно:		0		878		0		0
Укупно инвестиције				84.529	2.485	Укупно:	8.389	8.514	20.614	22.457	40.789	0	56.114	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	142.462.787	171.680.969		
од 3 месеца до 12 месеци	104.186.044	82.570.575		
дуже од 12 месеци	570.756.289	581.563.396		
УКУПНО:	817.405.120	835.814.939	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	60.071.586	97.288.260		
од 3 месеца до 12 месеци	52.607.817	0		
дуже од 12 месеци	221.476.952	274.004.649		
УКУПНО:	334.156.356	371.292.909	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број судских спорова за период 01.04-30.06.2024. године	20	2.885.989	1	3.600.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П. бр. 1067/2021 Кутић Јордан - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору, износ 27.855,53 динара	85.843,97
П. бр. 1214/2023 Филиповић Дејан - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се успех у спору	102.644,91
П.бр. 2430/2023 Аксић Биљана - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору, износ 35.382,07 динара	178.937,74
П. бр. 914/2023 Мијатовић Зоран - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, успех у спору, износ 93.327,45 динара	90.871,68
П.бр. 2468/2023 Павловић Бојан - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору, износ 16.880,63 динара	196.771,88
П.бр.22/2024 Симић Новица - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору, износ 37.348,02 динара	126.492,43
П.бр. 23/2024 Недељковић Добрица - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	109.029,69
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. 2074/2022 Лукић Споменка - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору износ 20.661,62 динара	111.850,17
П.бр. 1621/2023 Недељковић Дивна - статус: решен, раду дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору, износ 8.357,67 динара	335.026,06

П.бр. 2470/2023 Вијатовић Мића - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору износ 18.493,97 динара	99.391,90
П.бр. 2432/2023 Јовановић Драган - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору, износ 21.659,92 динара	155.498,81
П.бр. 2437/2023 Поповић Горан - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору, износ 38.243,20 динара	101.334,41
П.бр. 1308/2022 Радисављевић Мирослав - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору, износ 37.398,28 динара	138.664,53
П.бр.212/2024 Митровић Ракић Нада - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	72.864,10
П.бр. 213/2024 Стојковић Драган - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору износ 27.622,58 динара	141.403,79
П.бр.2469/2023 Ивковић С. Миодраг - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	280.230,33
П.бр.1047/2023 Ђорђевић Милан - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	101.690,93
П.бр.1044/2023 Петровић Славиша - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору, износ 35.681,40 динара	164.919,88
П.бр. 448/2022 Димчић Ненад - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	97.080,84
П.бр. 1075/2024 Поповић Војислав - статус: активан, ради дуга, тужба за накнаду штете због измакле користи, тужено ЈКП Водовод Смедерево, предвиђа се успех у спору	3.600.000,00
Укупан износ остварен из делимичног или потпуног успеха у спору: 418.912,34 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 – 1131 / 1

Датум: 15. 7. 2024. године

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 1. 1. 2024. године до 30. 6. 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Водовод Смедерево

Седиште: 17.октобра бр.3, Смедерево

Претежна делатност: 3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07389574

ПИБ: 100970950

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа:

3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

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

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

Основна делатност предузећа је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

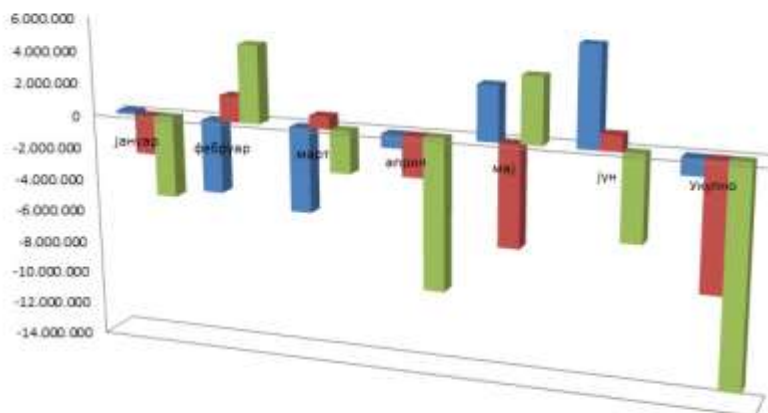
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду I - VI 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 највећи проблем у пословању јесте губитак из пословања. Губитак из пословања је условљен неусаглашеним односом између пословних прихода и расхода. Наиме, пробијање планираних вредности је, пре свега, у делу набавке услуга од трећих лица за обављање послова текућег и инвестиционог одржавања. Ово за последицу има раст трошкова али и раст обавеза према добављачима. Наиме, обавезе према добављачима су за 30.941.000,00 динара веће од планираних што указује на тешкоће у финансирању ових трошкова, а посебно обавеза за испоручену електричну енергију. Наиме, на дан 30. 6. текуће године, предузеће има неизмирену доспелу обавезу за електричну енергију у износу од 32.457.794,79 динара, а укупну (доспелу и недоспелу) од 51.204.768,64 динара. Иако предузеће у високом проценту остварује планске вредности у делу фактурисања и наплате потраживања, није у могућности да финансира овај ниво расхода који је последица дуплирања расхода за електричну енергију, у претходном периоду, и недовољног и неблаговременог усклађивања цене воде и канализације са растом цена инпута.

С тим у вези, предузеће има потешкоћа да финансира најосновније инпуте и за првих шест месеци је остварило негативан ток готовине у износу од 13.198.114,00 динара што је за 5.534.066,00 више него у истом периоду прошле године и чак 12.188.107,12 више него у првих шест месеци 2022. године.

Салдо прилива и одлива готовине за период I - VI (2022, 2023 и 2024. година)



	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	Укупно
САЛДО 2022	196.379	-4.435.566	-5.167.016	-803.384	3.292.097	5.906.784	-1.010.707
САЛДО 2023	-2.395.554	1.595.372	-778.321	-2.451.044	-6.135.319	943.476	-7.664.748
САЛДО 2024	-4.963.974	4.746.482	-1.573.596	-9.197.904	3.957.172	-5.167.005	-13.198.814

Иако предузеће остварује високе проценте наплате тј 88% укупне наплате потраживања од свих група корисника, највећи проблем има са категоријем станари где је проценат наплате 76%. Ову категорију чине корисници у стамбеним зградама и корисници који се снабдевају са заједничког водомера, а насеље Мали Кривак је најзначајни пример тих корисника. Управо корисници у насељу Мали кривак у највећој мери утичу на нижи ниво наплате потраживања од ове категорије. Наиме, за првих шест месеци предузеће је овим корисницима фактурисало укупно 12.343.991,05 динара а наплатило 0,00 динара. У периоду 1. 1. 2021 - 30. 6. 2024. године, предузеће фактурисало 65.600.721,14 динара, наплатило укупно 50.186,77 динара.

Преглед нплате потраживања од корисника у насељу Мали кривак (1. 1. 2021 -30. 6. 2024)

Мали Кривак	2021	2022	2023	I-VI 2024	1. 1. 2021 -30. 6. 2024
фактурисано	11.671.894,02	15.535.973,68	26.048.862,39	12.343.991,05	65.600.721,14
наплаћено	47.967,91	0,00	2.218,86	0,00	50.186,77
дуговање	67.905.853,73	83.441.827,41	109.488.470,94	121.834.680,85	121.834.680,85
процент наплате	0,41%	0,00%	0,01%	0,00%	0,08%

Уколико изузмемо чињеницу да је предузеће имало расходе да ову утрошену воду испумпа из бунара, пречисти у фабрици и пумпама дистрибуира корисницима, већ само посматрамо да је у том периоду плаћен ПДВ, по основу фактурисања овим корисницима, у износу од 5.963.701,92 динара а наплаћено 50.186,77 динара, намеће се закључак да је предузеће морало да издвоји 5.913.515,15 динара на подмирење ових обавеза из средстава наплаћених од других корисника.

Салдо плаћеног ПДВ-а и наплаћених средстава од корисника у насељу Мали кривак (1. 1. 2021 -30. 6. 2024)

Обрачунат и плаћени ПДВ за период 1. 1. 2021 -30. 6. 2024	5.963.701,92
Наплаћена средства за период 1. 1. 2021 -30. 6. 2024	50.186,77
Негативан салдо укупно наплаћеног од стране корисника и плаћеног ПДВ	-5.913.515,15

Предузеће је свесно чињенице да су поједини корисници тешког материјалног стања и, у наредном периоду, ће заједно са Оснивачем радити на решавању овог проблема, а како би се обезбедила средства за несметано функционисање система водоснабдевања на територији града Смедерева.

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 губитак у износу од 5.897.000,00 динара.

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

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

1. Производња и одржавање

СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ

Производња воде

	2024 - 01	2024 - 02	2024 - 03	2024 - 04	2024 - 05	2024 - 06	Σ 2024.
ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ							
Производња воде - Градски систем (m³)	779.952	701.345	730.916	740.385	786.439	834.269	4.573.306
Град	651.369	584.622	607.127	610.482	638.609	698.554	3.790.763
Град II ППВ Шалинац	128.583	116.723	123.789	129.903	147.830	135.715	782.543
Производња воде - Сеоски систем (m³)	35.995	41.857	43.524	47.295	56.172	59.283	284.126
Села АСВ	35.995	41.857	43.524	47.295	56.172	59.283	284.126
Укупна производња воде (m³)	815.947	743.202	774.440	787.680	842.611	893.552	4.857.432

Квалитет воде – неисправности

Преглед извршених анализа воде у сопственој лабораторији

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-30.6. 2024.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	585	19	604
Укупно ГСВ	364	0	364
Укупно АСВ	221	19	240

Напомена: У сопственој лабораторији током месеца урађено је 2009 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.-30.6. 2024.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	982	15	997
Укупно ГСВ	942	0	942
Укупно АСВ	40	15	55

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).

Vodomer Ø 1/2"	1	3	4	2	5	12	0	0	0	0	0	0	27
Vodomer Ø 3/4"	23	45	62	30	17	57	0	0	0	0	0	0	234
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	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 6/4"	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
Vodomer Ø 50 mm	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5
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	0	0	0	0	0	10
Vodomer Ø 80/20 mm	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Vodomer Ø 100/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 150/40 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28	51	73	37	23	72	0	0	0	0	0	0	284

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА РАЗВОЈНО ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

Активности на обради захтева за прикључење на водоводну и канализациону мрежу, раздвајање

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	0	0	0	2
Vodomer Ø 3/4"	5	3	10	5	15	7	0	0	0	0	0	0	45
Vodomer Ø 1"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 5/4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 6/4"	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Vodomer Ø 50 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 80 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 100 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 50/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 80/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 100/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vodomer Ø 150/40 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	3	10	5	17	8	0	0	0	0	0	0	49

прикључака, легализација нелегалних прикључака, регистрација нелегалних прикључака, регистрација потрошача нелегалних прикључака, приказане су у следећим табелама :

Прикључење на ВиК мрежу (нови корисници)

Р.Б.	Назив	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
1	Примљени захтеви за прикључење	3	12	8	10	4	8							45
2	Завршени прикључци	12	15	13	28	13	12							93

Напомена:

Регистрација нелегалних прикључака

Р.Б.	Назив	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
1	Уведено у евиденцију	9	12	5	35	6	25							92
2	Поднето захтева за регистрацију нелег.прикључка	7	11	31	27	21	27							124
3	Обилазак нелегалних корисника на терену	10	13	40	54	43	35							195
4	Сачињени записници Ком.Инспекције	0	0	0	0	0	0							0
5	Издато решење ком. инспекц. о искључењу нелегалног прикључка	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							

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

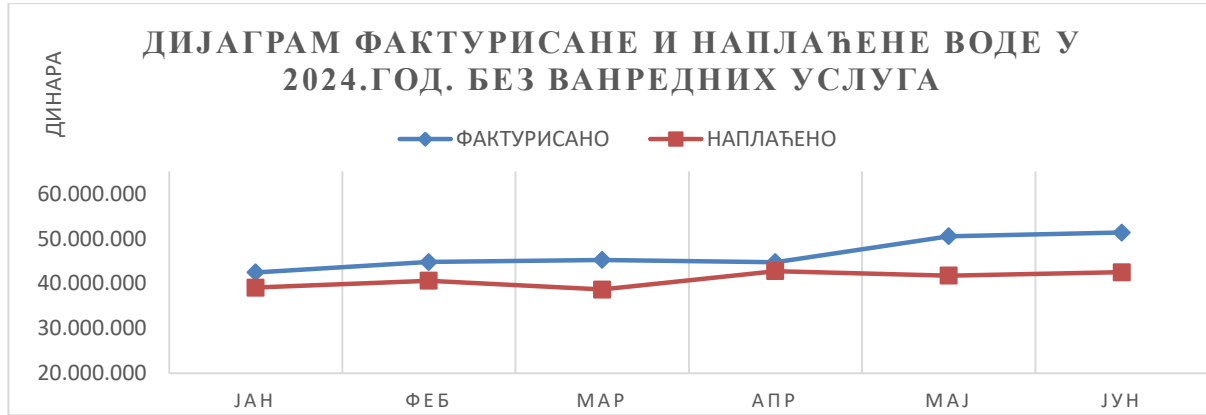
За првих шест месеци 2024. године укупно је произведено 4.857.432 м3 пијаће воде, од чега је фактурисано 2.015.893 м3. Процент нефактурисане воде у првом кварталу текуће године, узимајући у обзир одобрену нефактурисану и воду за сопствене потребе, износи 48 %.

Табеларни преглед фактурисања и наплате за период јануар – јун 2024

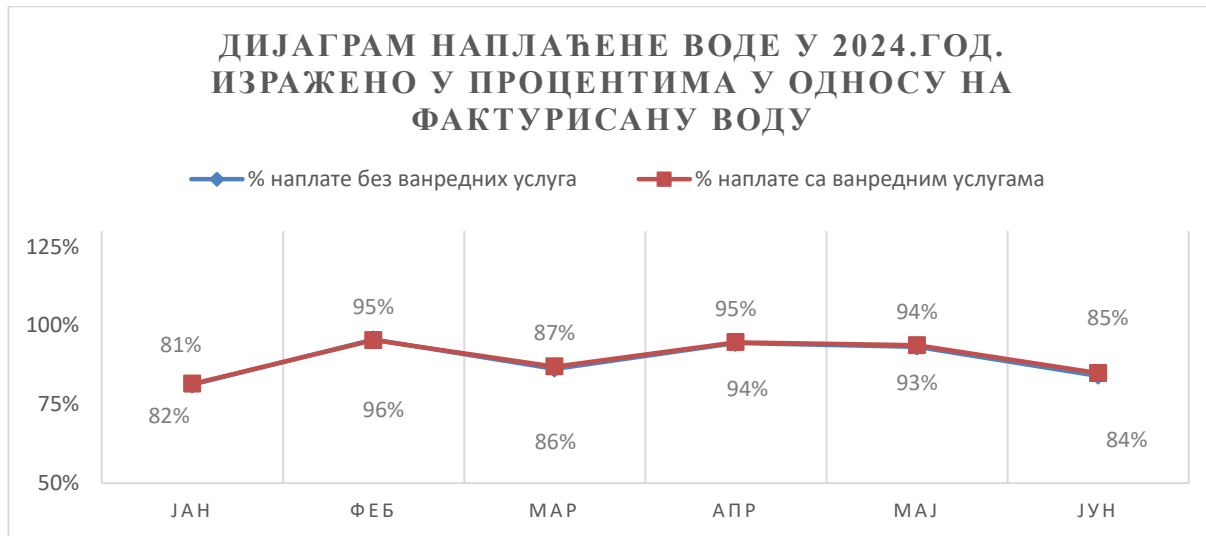
Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и установе	43.294.841	38.823.195	90%
2	Занатлије	13.193.893	11.683.585	89%
3	Домаћинства-станари	66.794.683	50.542.005	76%
4	Домаћинства-куће	155.778.226	144.237.600	93%
	УКУПНО	279.061.643	245.286.385	88%
5	Ванредне услуге	17.574.087	17.153.647	98%
	УКУПНО са ванредним услугама	296.635.730	262.440.032	88%

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

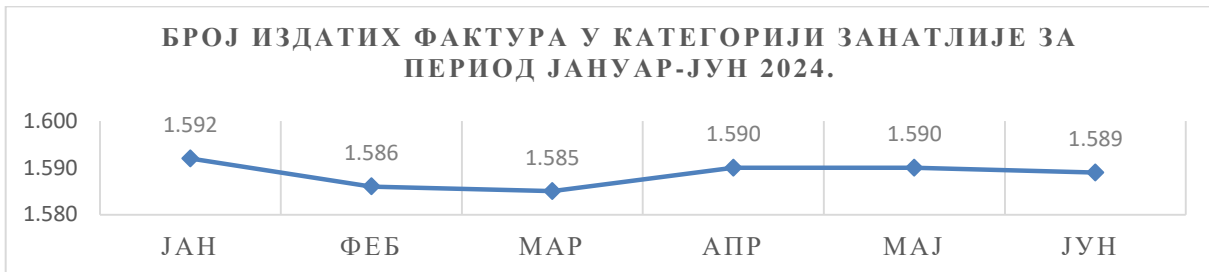
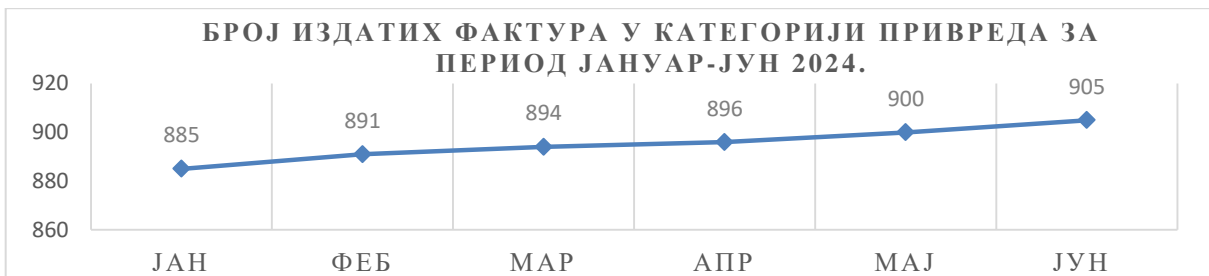


2024.	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН
% наплате без ванредних услуга	81%	96%	86%	94%	93%	84%
% наплате са ванредним услугама	82%	95%	87%	95%	94%	85%



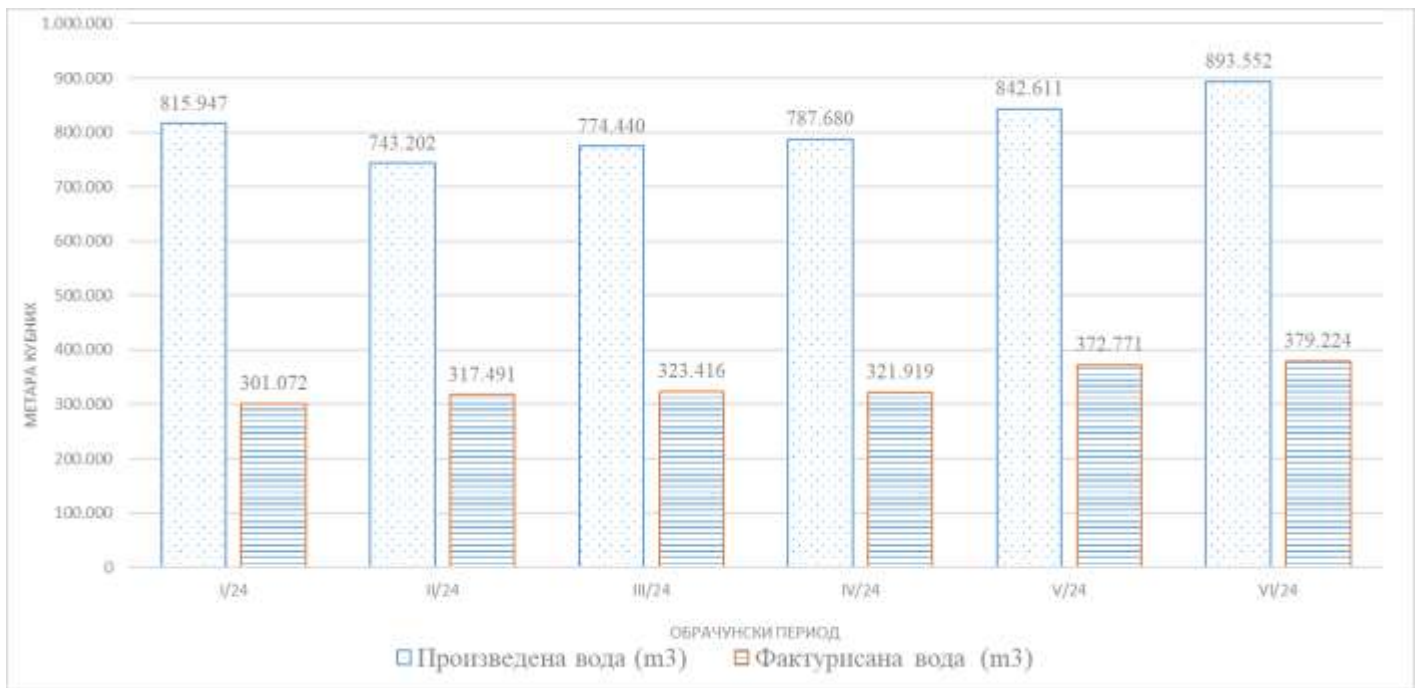
Најнижи проценат наплате забележен је у стамбеном сектору. Фактурисано је 66.794.683 динара, док је наплаћено 50.542.005 динара што представља 76%. Највећи проблем представља насеље Мали Кривак. У првом полугодишту код ове категорије није наплаћено 16.252.678 динара. Удео Малог Кривака у ненаплаћеном потраживању је 76% или 12.343.991 динара. Наведено представља озбиљан проблем који је неопходно ургентно решавати. Поред насеља Мали Кривак, озбиљан проблем је и недостатак података корисника (кориснички статус) који онемогућава предузимање одређених радњи (подношење предлога за извршење) у циљу наплате потраживања.

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



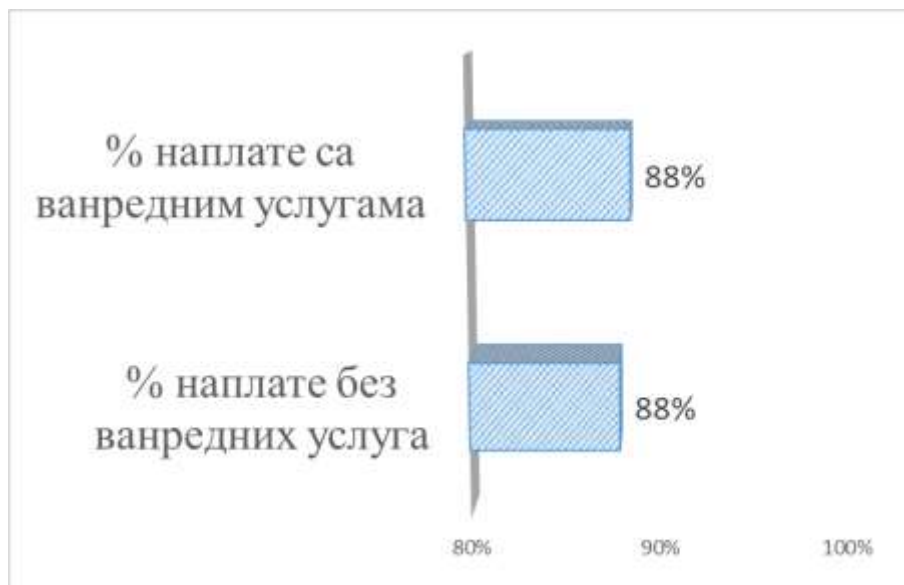
2024	1.квартал	2.квартал
Фактурисана вода (m³)	941.979	1.073.914
Домаћинства	758.734	862.170
Привреда	84.774	88.374
Установе	38.810	47.150
Села АСВ	59.661	76.221

Фактурисана канализација (m³)	639.274	717.626
Домаћинства	553.165	616.336
Привреда	50.892	59.207
Установе	35.217	42.082
Села АСВ	0	0

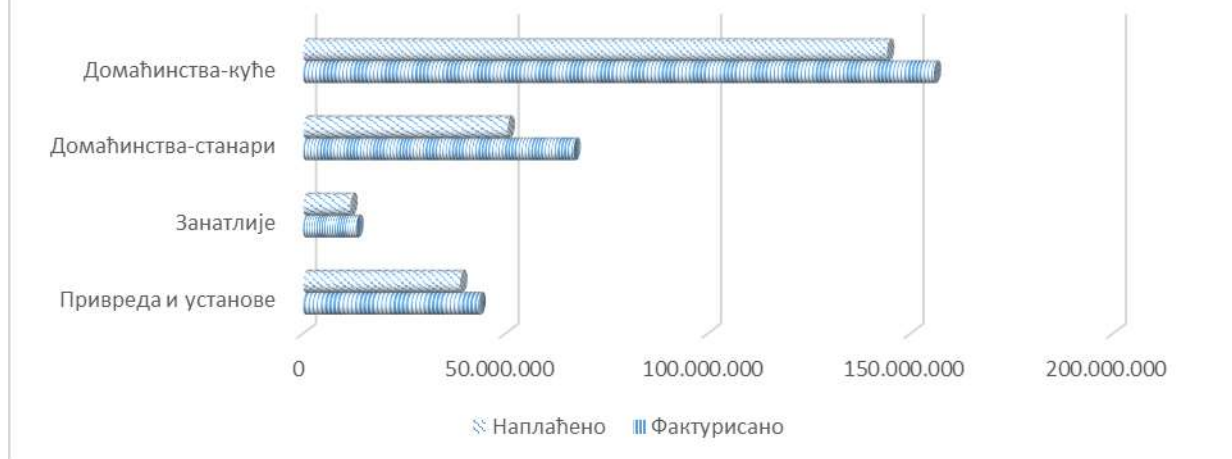


2024.	I/24	II/24	III/24	IV/24	V/24	VI/24
	01.01.2024 31.01.2024	01.02.2024 28.02.2024	01.03.2024 31.03.2024	01.04.2024 30.04.2024	01.05.2024 31.05.2024	01.06.2024 30.06.2024
Произведена вода (m³)	815.947	743.202	774.440	787.680	842.611	893.552
Фактурирана вода (m³)	301.075	317.491	323.416	321.919	372.771	379.224
Нефактурирана вода -сопствене потребе (m³) *	48.139	75.173	71.948	71.682	84.088	82.730
% Нефактурисане воде	57%	47%	49%	50%	46%	48%

* Прање филтера и резервоара, испирање мреже, кварови, потрошња по објектима
 Дијаграм процента наплате са и без ванредних услуга у 2.кварталу 2024.године



Графички преглед фактурисања и наплате за период јануар-јун 2024



III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће, у овом тренутку, процењује да ће извештајни период завршити са оствареним губитком у износу од 5.879.000,00 динара.

Укупни приходи (АОП 1043) су остварени у износу 349.222.000,00 динара, док је за период I - VI 2024. године планирано 344.896.000,00 динара што представља остварење од 101,25%.

Укупни расходи (АОП 1044) су остварени у износу 355.033.000,00 динара (355.101000,00 динара укључујући и АОП 1048), док је за период I - VI 2024. године планирано 348.325.000,00 динара што представља остварење од 101,95%.

реализација плана пословних прихода за период 1. 1 - 30. 6. 2024. године

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Остварење 2023.	План 1. 1-31. 12. 2024. године	План 1. 1 - 30. 6. 2024. године	Остварење 1. 1 - 30. 6. 2024. године	Индекс 5/6
1	2	3	4	5	6	7
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	61.693.800,65	65.870.039,32	32.320.642	31.375.277	97,08
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	7.557.425,18	8.201.872,12	3.999.004	4.285.953	107,18
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	20.210.222,20	21.132.830,56	9.936.173	12.906.890	129,90
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	6.328.218,70	6.652.402,43	3.226.864	4.531.688	140,44
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	245.261.469,32	290.173.252,98	125.789.866	141.960.086	112,85
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	64.232.575,60	76.932.485,59	34.038.114	40.244.772	118,23
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	16.315.395,15	18.297.472,73	8.201.639	9.548.471	116,42
8	Погонска спремност система	43.609.465,97	43.405.834,97	21.659.419	21.985.738	101,51
9	Превоз воде цистерном	673.108,48	813.537,16	152.348	362.735	238,10
10	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	6.349.063,62	10.492.231,52	3.497.411	1.807.374	51,68
11	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	32.115.978,92	28.308.914,52	12.338.286	10.346.498	83,86
12	Приход - пројектовање и давање сагласности	588.636,15	962.045,17	569.304	155.111	27,25
13	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	0,00	100.000,00	51.385	0	0,00
14	Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикључака и др.)	30.607.463,90	35.000.000,00	17.500.000	5.114.054	29,22
15	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.396.716,70	2.360.000,00	1.180.000	1.188.595	100,73
16	Приходоване судске таксе (тужбе)	5.627.882,44	8.500.000,00	2.492.525	1.695.557	68,03
17	Приходи од условљених донација	13.201.638,18	14.186.195,35	7.093.098	6.595.819	92,99
18	Приходи од текућих субвенција	20.000.000,00	0,00	0	0	-
19	Приходи од усклађивања вредности имовине (шуме)	336.650,20			0	-
Приходи од производа и услуга на домаћем тржишту		504.935.360	571.342.919	255.780.454	279.510.593	109,28
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.		13.201.638	14.186.195	7.093.098	6.595.819	92,99
Други пословни приходи		8.024.599	10.860.000	3.672.525	2.884.153	78,53
Приходи од активирања учинака и робе		30.607.464	35.000.000	17.500.000	5.114.054	29,22
Приходи од текућих субвенција		20.000.000	0	0	0	-
Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)		336.650	0	0	0	-
УКУПНО:		577.105.711	631.389.114	284.046.077	294.104.619	103,54

Пословни приходи, укључујући и приходе од активирања учинака, су остварени у износу од 294.104.619,00 динара што представља остварење од 103,54%. Остварење пословних прихода одступа од планираних вредности у делу процењених нефактурисаних прихода од воде и канализације.

реализација плана производње за период 1. 1 – 30. 6. 2024. године

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	% Реализације 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	% Реализације 01.01-30.06.2024
1	2	3	4			5		
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	м³	97.250	84.774	87,17%	203.800	173.147	84,96%
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	м³	57.122	50.892	89,09%	126.072	110.099	87,33%
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	м³	35.576	38.810	109,09%	75.612	85.960	113,69%
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	м³	30.708	35.217	114,68%	67.550	77.299	114,43%
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	м³	756.078	758.734	100,35%	1.641.100	1.620.904	98,77%
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	м³	571.112	553.165	96,86%	1.213.764	1.169.501	96,35%
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	м³	58.100	59.661	102,69%	133.356	135.882	101,89%
	УКУПНО - ВОДА	м³	947.004	941.979	99,47%	2.053.868	2.015.893	98,15%
	УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА	м³	658.942	639.274	97,02%	1.407.386	1.356.899	96,41%

Пословни расходи, су реализовани у већем износу од планираног, тако да су ови расходи остварени у износу од 297.775.584,00 динара, у односу на планираних 296.050.312,00 динара тј 99,42%.

реализација плана пословних расхода за период 1. 1 – 30. 6. 2024. године

Редни број	Врста трошка (услуге)	Остварење 2023.	План 1. 1 - 31. 12. 2024. године	План 1. 1 - 31. 3. 2024. године	Оставарење 1. 1 - 31. 3. 2024. године	Индекс 5/6
1	2	3	4	5	6	7
1	511 – Трошкови материјала за израду	4.985.363	11.380.000	3.595.000	3.653.832	101,6
2	512 – Трошкови осталог материјала	27.673.709	25.200.000	9.000.000	13.990.873	155,5
3	513 – Трошкови горива и енергије.	113.191.964	135.100.000	66.275.000	54.985.842	83,0
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	223.413.655	260.237.353	129.881.698	119.831.251	92,3
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	34.024.295	38.849.802	19.071.194	18.366.912	96,3
7	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	3.649.530	3.120.314	1.558.447	750.901	48,2
8	525 - Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.660.112	2.500.000	1.250.000	1.026.395	82,1
9	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	847.222	1.053.991	526.995	444.444	84,3
10	529 – Остали лични расходи и накнаде	19.498.837	23.075.000	12.015.000	7.947.034	66,1
11	531 – Трошкови транспортних услуга,	6.860.893	4.530.000	1.132.500	3.595.884	317,5
12	532 – Трошкови услуга одржавања,	34.738.588	34.000.000	12.380.000	11.835.239	95,6
13	533 – Трошкови закупнина	1.253.667	1.200.000	300.000	592.500	197,5
14	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	413.407	990.000	495.000	148.500	30,0
15	539 – Трошкови осталих услуга.	17.757.824	12.959.000	3.239.750	7.298.711	225,3
16	540 – Трошкови амортизације	51.193.444	51.800.000	25.900.000	26.130.374	100,9
17	545 – Резервисање за отпремине	2.666.500	1.500.000	0	3.600.000	#DIV/0!
18	550-Трошкови непроизводних услуга	10.937.188	9.680.000	2.420.000	5.396.260	223,0
19	551 – Трошкови репрезентације	1.746.771	400.000	100.000	538.091	538,1
20	552 – Трошкови премије осигурања	4.915.918	5.000.000	1.250.000	2.695.463	215,6
21	553 – Трошкови платног промета	1.083.966	2.200.000	550.000	478.277	87,0
22	554 - Трошкови чланарина	461.868	500.000	250.000	202.930	81,2
23	555 - Трошкови пореза	4.449.138	4.500.000	2.250.000	2.197.517	97,7
24	559 - Остали нематеријални трошкови	17.489.303	16.349.740	4.335.000	10.343.077	238,6
	УКУПНО:	585.913.162	646.125.200	297.775.584	296.050.312	99,42

Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварење пословног губитка у износу од 1.945.000,00 динара у односу на планирани пословни губитак у износу од 13.729.000,00 динара.

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 114,28% у односу на планирано, док су финансијски расходи остварени са 123,89%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су нижи од планираних (81,47%) док су расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха реализовани са 117,18%. 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. посебно насеља Мали Кривак.

Остали приходи су реализовани са 70,56% док су остали расходи реализовани са 18,27%.

Предузеће у извештајном периоду процењује да ће остварити губитак од 5.879.000,00 динара у односу на 3.429.000,00 динара планираног губитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 30. 6. 2024. године износи 1.516.203.000,00 динара, што представља 103,82% реализације у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 30. 6. 2024. године, износи 1.170.374.000,00 динара што представља 100,64% реализације у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 30. 6. 2024. године, износи 341.857.000,00 динара, док је планирано 293.564.000,00 динара или 116,45%.

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

- већи износ залиха у односу на планирано,
- већи износ датих аванса, посебно за дат предујам извршитељима, а рачуни добављача се очекују у наредном периоду
- мањим потраживањима од купаца у земљи и потраживањима по основу редовног потраживања која су већа услед веће утврђене исправке вредности и већим износом потраживања по основу камате по дужничкој доцњи, услед веће обрачунате камате неплатишама.

Активна временска разграничења су остварена 268,95 % у односу на планирано услед веће процењених нефактурисаних прихода од воде и канализације у извештајном периоду.

Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 154,72% у след резервисања за судске спорове у износу од 3.600.000,00 динара, док су краткорочне обавезе су остварене 118,09% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 101,02% док су обавезе из пословања реализоване са 174,04% и односи се веће обавезе према добављачима, а посебно у кашњењу плаћања обавеза за испоручену електричну енергију.

Остале краткорочне обавезе су остварене 129,08% у односу на планирано услед немогућности отплате камате KfW кредита.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, у извештајном периоду, имало 270.992.000,00 динара прилива готовине и 281.252.000,00 динара одлива готовине. На дан 30. 6. 2024. године предузеће је имало 1.002.283,36 динара на рачунима код пословних банака.

Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 96,33% у односу на планирано. Нижи приливи готовине из пословних активности од планираних, су последица, пре свега, мање наплате осталих потраживања – камате од корисника.

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

категиорија корисника		План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	Разлика реализације и плана	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	Разлика реализације и плана
Привреда	%	84%	82%	-2,44%	85%	82%	-3,00%
Установе	%	86%	115%	28,81%	88%	100%	12,00%
Грађани	%	85%	87%	2,49%	87%	89%	2,00%
АСВ	%	90%	91%	0,76%	100%	91%	-9,00%
УКУПНО:	%	85,07%	88,58%	3,51%	87,22%	88,83%	1,62%

Реализација одлива готовине из пословних активности је на 97,94% и рефлектује се кроз већи одлив готовине за исплате добављачима (117,71%), ниже исплаћене обавезе по основу зарада (91,02%), мање остварених одлива по основу осталих јавних прихода (69,23%) и мање плаћених камата (16,41%) и више плаћеног пореза на добит предузећа (160,41%).

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 КfW кредита, чија се отплата очекује у наредном периоду.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 1. 1 - 30. 06. 2024. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 87.097.571,00 динара у односу на планираних 93.433.102,00 динара што је за 6,78% мање у односу на планирано за посматрани период. Исплаћене су зараде за децембар 2023. године и за период јануар – мај текуће године.

У периоду 1. 1 - 30.06. 2024. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 120.387.240,00 динара.

Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 1. 1 - 30. 06. 2024. године у износу 444.444,00 динара, што је ниже у односу на планирано јер је планиран максимални износ који може бити исплаћен, а у складу са степеном реализације Програма пословања за 2024.годину.

Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 646.134,00 динара.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора тј. накнада за закуп благајне и уговора о допунском раду исплаћене су у износу 1.112.815,00 динара у складу са степеном реализације Програма пословања за 2024.годину.

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 4.192.918,00 динара за период децембар 2023. године и јануар - мај 2024. године.

Отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена у износу 2.154.298,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 825.316,00 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 1.988.889,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30. 6. 2024. године предузеће је имало 167 запослених на неодређено време, 13 запослених на одређено време (12 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 1 запослена на одређено време због замене привремено одсутних запослених) и 1 лице ангажовано ван радног односа (лице ангажовано по основу уговора о делу на пословима интерне ревизије).

На дан 31.03.2024. године предузеће има 165 запослених на неодређено време, 16 запослених на одређено време и 2 лица ангажована 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.

Запослени на одређено време

Током извештајног периода престао је радни однос на одређено време због повећаног обима посла за пет запослених , а који су засновали радни однос на неодређено време. Једном запосленом је престао радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог.

ПРИЈЕМ КАДРОВА:

Запослени на неодређено време

Током извештајног периода, предузеће је извршило пријем пет запослених 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, а који су били у радном односу на одређено време због повећаног обима посла.

Запослени на одређено време

Извршен је пријем два запослена у радни однос на одређено време због повећаног обима посла и једног запосленог на одређено време због замене привремено одсутног запосленог.

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

Одлив ангажованих лица

Током извештајног периода за два лица престало је ангажовање по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Пријем ангажованих лица

Током извештајног периода једно лице је ангажовано по основу уговора о допунском раду на пословима интерне ревизије у периоду од 01.01-31.12.2024. године.

У складу са приказаним одливом и пријемом кадрова, на дан 30.06.2024. године предузеће има укупно:

- 167 запослених на неодређено време од којих 47 жена и 120 мушкараца,
- 13 запослених на одређено време, од којих су 11 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 2 запослена на одређено време због замене привремено одсутног запосленог,
- 1 лице ангажовано по основу Уговора о допунском раду на пословима интерне ревизије (рад ван радног односа).

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 и 92/2023).

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду није било промена цене.

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

Ценовник воде за пиће и канализације

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

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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 110% услед повећаних трошкова за исхрану запослених ангажованих ван радног времена на реализацији инвестиционих активности.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30. 6. 2024. године, предузеће има укупну кредитну обавезу од 321.941.643,11 динара, и то по основу коришћења дозвољене позајмице по текућем рачуну у износу од 2.743.081,64 динара и кредита КfW банке у износу од 319.198.561,47 динара, од тога 237.405.943,96 динара на краткорочним (које доспевају у року до 12 месеци), и то: обавезе доспеле у 2018. години у износу од 10.559.016,00 динара, обавезе доспеле у 2019. години у износу од 37.812.892,72 динара, обавезе доспеле у 2020. години у износу од 37.812.892,72 динара, обавезе које су доспеле у 2021. години у износу од 37.812.892,72 динара, обавезе које су доспеле у 2022. години у износу од 37.812.892,72 динара, обавезе које су доспеле у 2023. години у износу од 37.812.892,72 динара, обавезе које су доспеле у 2024. години у износу од 18.889.436,14 динара и обавезе које доспевају у 2024. години у износу од 18.889.436,14 динара и обавезе по основу доспелих камата у износу од 81.792.617,51 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције су реализоване у износу од 22.457.000,00 динара или 108,94%.

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 се изводе сукцесивно према динамици примљених захтева ЦЕОП
2. Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове - радови се изводе сукцесивно према примљеним решењима комуналне инспекције
3. Одржавање јавних чесми и фонтана- није потписан уговор са Градском управом
4. Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројеката - накнаде се плаћају према динамици издавања услова и др.
5. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза – пројектовање је у току
6. Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног система 3 фаза - нису се стекли услови за извођење радова
7. Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције) - нису се стекли услови за извођење радова
8. Пројектовање вакуумске фекалне канализације за подручје Индустијске зоне – пројектовање је у току
9. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VIII фаза – пројектовање је у току
10. Изградња водоводне мреже ради повезивање Сеона на градску дистрибутивну мрежу- нису се стекли услови за извођење радова
11. Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже - Гробље Шешковац (пренете обавезе)
12. Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза 1 - нису се стекли услови за извођење радова
13. Изградња водоводне мреже ради повезивање Колара на градску дистрибутивну мрежу- нису се стекли услови за извођење радова
14. Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења - радови се изводе сукцесивно према указаној потреби
15. Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустијској зони и стамбеним насељима - нису се стекли услови за набавку
16. Теретно возило (камион) - нису се стекли услови за набавку
17. Набавка пумпног агрегата за потребе препумпне станице фекалне канализације у улици Стевана Христића- нису се стекли услови за набавку
18. Изградња друге фазе водоводне линије за водоснабдевање објекта Трансфер станице у насељу Доњи Годомин – радови су у току
19. Фреквентни регулатор за бунар В 1 на изворишту Шалинац- радови у току
20. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - IX фаза - нису се стекли услови за покретање поступка набавке
21. Набавка са уградњом опреме за потисну станицу Војводе Степе са адаптацијом објекта за потребе уградње опреме- нису се стекли услови за набавку
22. Извођење радова на неутралисању АС интерференције на цевовод $\check{C}500$ у Годоминском пољу према елаборату- нису се стекли услови за извођење радова
23. Замена прекидача у трансформаторском пољу ТС ВОДОВОД 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 Индустијској зони (Липски пут) друга фаза – радови су у току
28. Водомери (апартмански) - нису се стекли услови за набавку
29. Изградња фекалне канализације у улици Варшавска - нису се стекли услови за извођење радова
30. Набавка и уградња опреме-анализатора хлора са пратећим опремом за АВС на територији града Смедерева - нису се стекли услови за набавку
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 835.814.939,00 динара, од тога:

- до 3 месеца у износу од 171.680.969,00 динара
- од 3 месеца до 12 месеци у износу од 82.570.575,00 динара и
- потраживања старија од 12 месеци у износу од 581.563.396,00 динара

Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 371.292.909.00 динара, од тога:

- неизмирене обавезе су доспеле у периоду до 3 месеца у износу од 97.288.259,86 динара и односи се на обавезе према добављачима у износу 71.000.793,90 динара и од 26.287.465,96 динара по основу KfW кредита
- обавезе су доспеле у периоду дужем од 12 месеци у износу од 274.004.649,15 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 20 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 други квартал 2024. године, износи 2.885.989,48 динара. Од тога је, у посматраном периоду, окончано 13 поступака и судским одлукама је потврђено потраживање у износу од 418.912,34 динара од укупне утужене вредности за решене предмете у износу од 1.927.007,25 динара тј. 21,74%. На дан 30.06.2024. године, предузеће има 7 активних спорова са укупним тужбеним захтевом од 958.982,23 динара.

У извештајном периоду предузеће је тужено, у судском спору ради накнаде штете због измакле користи где је вредност спора 3.600.000,00 динара. Предузеће процењује потпуни успех у спору, али је, на основу начела опрезности, исти износ резервисало на терет трошкова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у периоду I - VI 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 највећи проблем у пословању јесте губитак из пословања. Губитак из пословања је условљен неусаглашеним односом између пословних прихода и расхода. Наиме, пробијање планираних вредности је, пре свега, у делу набавке услуга од трећих лица за обављање послова текућег и инвестиционог одржавања. Ово за последицу има раст трошкова али и раст обавеза према добављачима. Наиме, обавезе према добављачима су за 30.941.000,00 динара веће од планираних што указује на тешкоће у финансирању ових трошкова, а посебно обавеза за испоручену електричну енергију. Наиме, на дан 30. 6. текуће године, предузеће има неизмирену доспелу обавезу за електричну енергију у износу од 32.457.794,79 динара, а укупну (доспелу и недоспелу) од 51.204.768,64 динара.

Иако предузеће у високом проценту остварује планске вредности у делу фактурисања и наплате потраживања, није у могућности да финансира овај ниво расхода који је последица дуплирања расхода за електричну енергију, у претходном периоду, и недовољног и неблаговременог усклађивања цене воде и канализације са растом цена инпута.

С тим у вези, предузеће има потешкоћа да финансира најосновније инпуте и за првих шест месеци је остварило негативан ток готовине у износу од 13.198.114,00 динара што је за 5.534.066,00 више него у истом периоду прошле године и чак 12.188.107,12 више него у првих шест месеци 2022. године.

Иако предузеће остварује високе проценте наплате тј 88% укупне наплате потраживања од свих група корисника, највећи проблем има са категоријем станари где је проценат наплате 76%. Ову категорију чине корисници у стамбеним зградама и корисници који се снабдевају са заједничког водомера, а насеље Мали Кривак је најзначајни пример тих корисника. Управо корисници у насељу Мали кривак у највећој мери утичу на нижи ниво наплате потраживања од ове категорије. Наиме, за првих шест месеци предузеће је овим корисницима фактурисало укупно 12.343.991,05 динара а наплатило 0,00 динара. У периоду 1. 1. 2021 - 30. 6. 2024. године, предузеће фактурисало 65.600.721,14 динара, наплатило укупно 50.186,77 динара.

Уколико изузмемо чињеницу да је предузеће имало расходе да ову утрошену воду испумпа из бунара, пречисти у фабрици и пумпама дистрибуира корисницима, већ само посматрамо да је у том периоду плаћен ПДВ, по основу фактурисања овим корисницима, у износу од 5.963.701,92 динара а наплаћено 50.186,77 динара, намеће се закључак да је предузеће морало да издвоји 5.913.515,15 динара на подмирење ових обавеза из средстава наплаћених од других корисника.

Предузеће је свесно чињенице да су поједини корисници тешког материјалног стања и, у наредном периоду, ће заједно са Оснивачем радити на решавању овог проблема, а како би се обезбедила средства за несметано функционисање система водоснабдевања на територији града Смедерева.

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 губитак у износу од 5.897.000,00 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.