

ЖКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО  
БРОЈ: 01 – 999 / 1  
ДАТУМ: 27. 7. 2023. године

## ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 30. 6. 2023. 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 2023. године

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 1. 1. до 30. 6. 2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	1. 1- 30. 6. 2023. године		Процент реализације (реализација / план 30. 6. 2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>485.539</b>	<b>617.449</b>	<b>283.299</b>	<b>270.358</b>	<b>95,43%</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>447.638</b>	<b>563.633</b>	<b>256.399</b>	<b>231.237</b>	90,19%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	447.633	563.633	256.399	231.237	90,19%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	17.325	12.000	6.000	18.143	302,38%
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	20.299	41.816	20.900	20.978	100,37%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.776	0	0	0	
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>496.087</b>	<b>579.517</b>	<b>285.342</b>	<b>282.183</b>	<b>98,89%</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	114.027	122.499	64.545	68.591	106,27%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	<b>247.740</b>	<b>295.626</b>	<b>141.601</b>	<b>136.124</b>	96,13%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	192.162	224.702	107.697	106.146	98,56%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.233	35.256	16.960	16.275	95,96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.345	35.668	16.944	13.703	80,87%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	52.342	55.672	27.336	26.645	97,47%

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48.261	64.150	32.075	29.746	92,74%	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.163	1.900	0	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.167	39.670	19.785	21.077	106,53%	
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>0</b>	<b>37.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	<b>10.548</b>	<b>0</b>	<b>2.043</b>	<b>11.825</b>	<b>578,81%</b>	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>30.455</b>	<b>29.933</b>	<b>14.966</b>	<b>20.318</b>	<b>135,76%</b>	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	29.761	29.933	14.966	20.310	135,71%	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	694	0	0	8	#DIV/0!	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>15.267</b>	<b>16.000</b>	<b>7.750</b>	<b>7.672</b>	<b>98,99%</b>	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15.268	16.000	7.750	7.672	98,99%	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035						
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	<b>15.188</b>	<b>13.933</b>	<b>7.216</b>	<b>12.646</b>	<b>175,25%</b>	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	<b>58.158</b>	<b>40.102</b>	<b>20.052</b>	<b>35.208</b>	<b>175,58%</b>	
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	<b>67.818</b>	<b>101.997</b>	<b>50.998</b>	<b>44.133</b>	<b>86,54%</b>	
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	<b>14.141</b>	<b>12.647</b>	<b>6.324</b>	<b>8.386</b>	<b>132,61%</b>	
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	<b>215</b>	<b>570</b>	<b>286</b>	<b>129</b>	<b>45,10%</b>	
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	<b>588.288</b>	<b>700.130</b>	<b>324.641</b>	<b>334.270</b>	<b>102,97%</b>	
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	<b>586.326</b>	<b>698.084</b>	<b>344.376</b>	<b>334.117</b>	<b>97,02%</b>	

	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	<b>1.962</b>	<b>2.046</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.735</b>	<b>0</b>	
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	0	0	0	275	#DIV/0!
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	973	0	0		
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	<b>988</b>	<b>2.046</b>	<b>0</b>	<b>428</b>	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.735</b>	<b>0</b>	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4.236	1.205			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.429	602			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	745			
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054	0	0			
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	<b>988</b>	<b>984</b>	<b>0</b>	<b>428</b>	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.735</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30. 6. 2023. године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30. 6. 2023. године		Процент реализације (реализација / план 30. 6. 2023. године)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	<b>1.190.868</b>	<b>1.205.712</b>	<b>1.188.223</b>	<b>1.180.123</b>	<b>99,32%</b>
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	6.838	10.335	10.504	<b>6.838</b>	65,10%
010	1. Улагања у развој	0004	1.998	10.067	5.756	1.998	34,71%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	375	268	283	375	132,51%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4.465	0	4.465	4.465	100,00%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0		
<b>02</b>	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	<b>0009</b>	<b>1.174.933</b>	<b>1.187.723</b>	<b>1.168.622</b>	<b>1.164.188</b>	<b>99,62%</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	928.014	951.410	941.380	925.008	98,26%
023	2. Постројења и опрема	0011	190.069	181.438	178.423	180.525	101,18%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	56.850	54.875	48.819	58.655	120,15%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0				
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	9.097	7.654	9.097	9.097	100,00%
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					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>0029</b>	<b>3.902</b>	<b>2.654</b>	<b>3.902</b>	3.902	<b>100,00%</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	<b>0030</b>	<b>256.461</b>	<b>244.176</b>	<b>235.589</b>	<b>290.999</b>	<b>123,52%</b>
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.716	26.114	22.663	26.815	118,32%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	21.775	24.277	20.826	25.313	121,55%
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	3.941	1.837	1.837	1.502	81,76%
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	162.705	183.543	165.112	189.381	114,70%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	162.705	183.543	165.112	189.381	114,70%
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	14.835	27.040	22.197	28.298	127,49%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.811	27.040	22.197	28.274	127,38%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	24	0	0	24	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	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	13.085	937	3.784	5.397	142,63%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40.120	6.542	21.833	41.108	188,28%	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>1.451.231</b>	<b>1.452.542</b>	<b>1.427.714</b>	<b>1.475.024</b>	<b>103,31%</b>	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	<b>446.946</b>	<b>440.311</b>	<b>443.793</b>	<b>441.865</b>	<b>99,57%</b>	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) &gt; 0</b>	0401	<b>720.250</b>	<b>739.031</b>	<b>713.719</b>	<b>720.678</b>	<b>100,98%</b>	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	<b>763.710</b>	<b>781.210</b>	<b>777.210</b>	<b>763.710</b>	<b>98,26%</b>	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	824	824	824	824	100,00%	
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0			
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	7.738	7.145	7.738	7.738	100,00%	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.148	984	0	428		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.148	984	0	428		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	37.694	36.842	56.577	36.546	64,60%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	37.694	36.842	36.842	36.546	99,20%	



351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	19.735		0,00%
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	63.944	22.492	62.783	62.812	100,05%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26.083	22.492	24.838	24.951	100,45%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25.429	22.492	24.838	24.297	97,82%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	654	0	0	654	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	37.861	0	37.945	37.861	99,78%
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	37.861	0	37.945	37.861	99,78%
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	0				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	2.927	1.451	2.927	2.927	100,00%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	328.789	314.504	321.504	322.204	100,22%
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	335.321	375.064	326.781	366.403	112,13%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	199.863	253.282	207.837	199.855	96,16%
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	199.863	253.282	207.837	199.855	96,16%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7.075	5.201	5.201	7.364	141,59%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	28.792	36.748	35.410	54.435	153,73%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	27.431	36.748	35.410	52.669	148,74%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.361	0	0	1.766	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	88.511	79.833	78.333	92.193	117,69%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	83.445	77.279	75.779	91.130	120,26%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.484	2.554	2.554	723	28,31%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	582	0	0	340	

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	11.080	0	0	12.556	
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	<b>1.451.231</b>	<b>1.452.542</b>	<b>1.427.714</b>	<b>1.475.024</b>	<b>103,31%</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	<b>446.946</b>	<b>440.311</b>	<b>443.793</b>	<b>441.865</b>	<b>99,57%</b>

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 1. 1. до 30. 6. 2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1. 1-31.12.2022. Претходна година	План за 1. 1.- 31.12.2023. Текућа година	1. 1-30. 6. 2023. године		Процент реализације (реализација / план 1. 1-30. 6. 2023. )
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>494.503</b>	<b>601.327</b>	<b>276.932</b>	<b>253.675</b>	<b>91,60%</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	475.730	542.199	247.325	241.755	97,75%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.382	25.730	12.916	4.036	31,25%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.391	33.398	16.691	7.884	47,24%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>477.014</b>	<b>582.595</b>	<b>271.633</b>	<b>244.888</b>	<b>90,15%</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	203.744	225.169	113.982	99.957	87,70%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	249.538	295.626	141.601	135.206	95,48%
4. Плаћене камате у земљи	3010	595	30.300	300	341	113,67%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	498		0	923	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.639	30.000	15.000	8.461	56,41%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	1.500	750		0,00%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>17.489</b>	<b>18.732</b>	<b>5.299</b>	<b>8.787</b>	<b>165,82%</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>16.682</b>	<b>43.030</b>	<b>22.750</b>	<b>9.475</b>	<b>41,65%</b>
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.682	43.030	22.750	9.475	41,65%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>16.682</b>	<b>43.030</b>	<b>22.750</b>	<b>9.475</b>	<b>41,65%</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>13.000</b>	<b>22.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.500</b>	<b>8,33%</b>
1. Увећање основног капитала	3030	0	17.500	13.500	0	0,00%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	4.500	4.500	0	0,00%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0				
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	13.000			1.500	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>13.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>8.500</b>	<b>188,89%</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	4.500	4.500	0	0,00%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0				
6. Остале обавезе	3043	13.000			8.500	
7. Финансијски лизинг	3044	0				
8. Исплаћене дивиденде	3045	0				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0			7.000	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	<b>507.503</b>	<b>623.327</b>	<b>294.932</b>	<b>255.175</b>	<b>86,52%</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	<b>506.696</b>	<b>630.125</b>	<b>298.883</b>	<b>262.863</b>	<b>87,95%</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	<b>807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	<b>0</b>	<b>6.798</b>	<b>3.951</b>	<b>7.688</b>	<b>194,58%</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	<b>12.278</b>	<b>7.735</b>	<b>7.735</b>	<b>13.085</b>	<b>169,17%</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	<b>13.085</b>	<b>937</b>	<b>3.784</b>	<b>5.397</b>	<b>142,63%</b>

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01- 30. 6. 2023. године		Процент реализације (реализација / план 30.6.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	139.146.714	162.149.807	78.549.435	75.375.664	95,96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	192.161.752	224.701.763	107.696.841	104.274.251	96,82%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	223.395.257	259.958.057	124.656.575	120.247.942	96,46%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	181	191	181	181	100,00%
4.1.	- на неодређено време	171	179	174	171	98,28%
4.2.	- на одређено време	10	12	7	10	142,86%
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	3.494.065	6.206.558	2.286.626	3.354.855	146,72%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	6	4	3	75,00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.073.317	2.200.000	1.100.000	1.006.823	91,53%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5	5	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	730.498	0	0	388.889	
18	Број чланова надзорног одбора	3	0	0	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.181.137	8.000.000	4.000.000	3.916.653	97,92%
20	Дневнице на службеном путу	117.315	300.000	150.000	73.323	48,88%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	300.000	150.000		0,00%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	635.173	2.700.000	1.350.000	1.485.478	110,04%
23	Број прималаца	7	9	5		0,00%
24	Јубиларне награде	411.990	3.500.000	1.750.000	992.325	56,70%
25	Број прималаца	0	35	18		0,00%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.456.612	10.357.433	5.176.800	4.814.278	93,00%
28	Стипендије	0	100.000	50.000		0,00%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	245.000	750.000	375.000		0,00%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	200.000	100.000		0,00%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	<b>Стање на дан 31. 03. 2023. године</b>	<b>174</b>			<b>2</b>			<b>11</b>		
	<b>Одлив кадрова</b>	<b>3</b>			<b>1</b>			<b>7</b>		
1.	Одлазак у старосну пензију	2								
2.	Престанак ангажовања по основу уговора о привременим и повременим пословима							7		
3.	Престанак ангажовања по основу програма "Моја прва плата"									
5.	Престанак радног односа на одређено време због повећаног обима посла									
6.	Престанак радног односа на одређено време због замене привремено одсутног запосленог									
7.	Престанак радног односа отказом уговора о раду од стране запосленог				1					
8.	Прекид осигурања по основу мировања радног односа	1								
	<b>Пријем</b>	<b>0</b>			<b>9</b>			<b>1</b>		
1.	Пријем у радни однос на неодређено време на основу добијене сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе									
2.	Пријем у радни однос на неодређено време у оквиру дозвољеног процента од 70%									
3.	Пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла				6					
4.	Пријем у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог				3					
5.	Уговор о допунском раду									
6.	Уговор о привременим и повременим пословима							1		
7.	Ангажовање по основу програма "Моја прва плата"									
...										
	<b>Стање на дан 30. 6. 2023. године**</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>
		171	44	127	10	4	6	5	3	2

\*последњи дан претходног тромесечја

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



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 1. 1. до 30. 6. 2023. године

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.341	56.387	62.061	44.536
	Највиша појединачна зарада	155.646	111.280	127.700	85.336
	Просечна зарада	96.419	68.990	94.881	64.936
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	165.981	118.525	151.064	108.067
	Највиша појединачна зарада	185.095	131.923	163.872	117.045
	Просечна зарада	175.034	124.099	155.516	111.188

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неуtroшених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА)	451131	ЈЛС	5.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	451231	ЈЛС	0	13.500.000	16.750.000	17.500.000	
УКУПНО:			5.000.000	23.500.000	36.750.000	37.500.000	0

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

у динарима

Реализација за период 1. 1 - 30. 6. 2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА)	451131	ЈЛС	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	451231	ЈЛС	13.500.000	0	0	0	
УКУПНО:			23.500.000	10.000.000	10.000.000	0	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	1. 1 - 31. 6. 2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31. 6. 2023.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	50.000		50.000	25.000		0%
2.	Донације	1.500.000	83.313	500.000	250.000	90.825	36%
3.	Хуманитарне активности	50.000		50.000	25.000		0%
4.	Спортске активности	50.000		50.000	25.000		0%
5.	Репрезентација	430.000	406.927	430.000	215.000	268.463	125%
6.	Реклама и пропаганда	490.000	416.213	490.000	245.000	244.803	100%
7.	Остало	50.000		50.000	25.000		0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Удружење грађана "11303" Смедерево	Цистерна пијаће воде за потребе одржавања манifestације Дани Царине	6.509,82			
2				Српска православна црква Јасенка	Цистерна пијаће воде на дан Богојављења - испред цркве Јасенак	6.509,82			
3				Српска православна црква Смедерево	Цистерна пијаће воде на дан Богојављења - испред Саборног храма Св.Георгија у Смедереву	6.509,82			
4				Град Смедерево	Цистерна пијаће воде ради одржавања манifestације поводом прославе кинеске Нове године на Тргу Републике у Смедереву	6.509,82			
5				Предшколска установа "Наша радост" Смедерево	Цистерна пијаће воде за објект "Полетарац" у Осипаоници (4 цистерне)	26.039,29			
6				МОТО КЛУБ Смедерево	Цистерна пијаће воде на име одржавања манifestације мото скупа	10.727,12			
7				Удружење косача "Плавинац"	Уплата финансијских средстава	15.000,00			
8				Удружење косача "Плавинац"	Цистерна пијаће воде за одржавање манifestације "Косидба на Плавинцу"	6.509,82			
9				AIR SOFT Клуб Семендриа	Цистерна пијаће воде ради организације хуманитарног Air Soft сусрета у атару Љуњевачке шуме	6509,82			
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2022					Добитак	1.147.864,65			100%	1.147.864,65	Покриће губитка из претходног периода
2021	30.6.2022	01-37в/3	29.9.2022	400-6009/2022-09	Добитак	2.169.456,69			100%	2.169.456,69	Покриће губитка из претходног периода
2020	30.6.2021	01-22/8	8.10.2021	400-5930/2021-09	Добитак	622.794,10			100%	622.794,10	У основни капитал
2019	4.8.2020	01-24в/5	25.9.2020	400-5325/2020-07	Добитак	1.401.362,40			100%	1.401.362,40	У основни капитал
2018	28.6.2019	01-6в/2	16.12.2019	023-34/2019-07	Добитак	6.482.907,10			100%	6.482.907,10	У основни капитал

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 3. 2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 3. 2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
<b>Домаћи кредитор</b>																				
Директна банка ад	позјмица по текућем рачуну																			
	(дозвољени минус)	РСД	24.000.000	не	0	0				23.3.2023	12,00%	12								
.....																				
.....																				
<b>Укупно домаћи кредитор</b>						0														
<b>Страни кредитор</b>																				
KfW Банка	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији																			
	– Фаза 2	EUR	3.720.000	да	2.599.330	304.956.623	2012-2016	2013-2024	2010-2013	15.06.2013	6,17%	2		19.071.169		19.071.169	9.379.712		8.695.422	
<b>Укупно страни кредитор</b>																				
	<b>Укупно кредитно задужење</b>					304.956.623														
	<i>од чега за ликвидност</i>					0														
	<i>од чега за пројекте</i>					304.956.623														

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка	2.996.542,45	2.996.542,45
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	6.604.081,52	6.604.081,52
	068	Текући рачун	Интеза банка	2.991.515,24	2.991.515,24
	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	35.054,43	35.054,43
	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	1.480,00	1.480,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС	0,00	0,00
	068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод	80.538,38	80.538,38
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод	434.525,72	434.525,72
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	466.649,28	466.649,28
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	11.874.744,04	11.874.744,04
	068	Текући рачун	Интеза банка	219.532,45	219.532,45
	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	36.457,16	36.457,16
	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	9.430,00	9.430,00
	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	325.576,44	325.576,44
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	420.313,17	420.313,17
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	4.316.341,17	4.316.341,17
	068	Текући рачун	Интеза банка	159.481,97	159.481,97
	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	57.483,66	57.483,66
	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	0,00
	068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод	5.000,00	5.000,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод		
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод	428.939,52	428.939,52
	Укупно у динарима				

30.09.2023.	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			
31.12.2023.	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	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 31.12.2021	Структура финансирања	План 2023. 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	2023	2023	3.600		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	900	444	1.800	444	2.700		3.600	
						Остало								
						Укупно:	900	444	1.800	444	2.700	0	3.600	0
2	Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове	2023	2023	3.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	750	155	1.500	155	2.250		3.000	
						Остало								
						Укупно:	750	155	1.500	155	2.250	0	3.000	0
3	Одржавање јавних чесми и фонтана	2023	2023	1.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	250		500		750		1.000	
						Остало								
						Укупно:	250	0	500	0	750	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 пројектата	2023	2023	300		Сопствена средства	75		150		225		300	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	75	0	150	0	225	0	300	0
5	Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног сиситема 3 фаза	2022	2023	4.900		Сопствена средства	1.225		2.450		3.675		4.900	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.225	0	2.450	0	3.675	0	4.900	0
6	Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног сиситема 4 фаза	2023	2024	990		Сопствена средства	0		0		330		660	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	330	0	660	0



7	Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције)	2023	2023	500		Сопствена средства	125		250		375		500	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	125	0	250	0	375	0	500	0
8	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VIII фаза	2023	2024	4.500		Сопствена средства	0		0		1.225		2.450	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	1.225	0	2.450	0
9	Изградња водоводне мреже ради повезивање Сеона на градску дистрибутивну мрежу	2023	2024	16.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0		4.000		8.000		12.000	0
						Укупно:	0	0	4.000	0	8.000	0	12.000	0
10	Набавка и уградња постројења за повишење притиска у водоводној мрежи у улици Авалска, са радовима на изградњи армирано-бетонске препумпне шахте (по систему кључ у руке)	2023	2024	3.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	0		0		2.500		2.500	
						Остало								0
						Укупно:	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0
11	Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже - Гробље Шешковац (пренете обавезе)	2021	2023	1.500		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	300		300		300		300	
						Остало						0		0
						Укупно:	300	0	300	0	300	0	300	0
12	Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза 1	2021	2023	2.500	1.000	Сопствена средства	375		750		1.125		1.500	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	375	0	750	0	1.125	0	1.500	0
13	Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења	2023	2023	3.000		Сопствена средства	500	1.187	1.500	4.872	2.500		3.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500	1.187	1.500	4.872	2.500	0	3.000	0
14	Графопроводне зоне (демонтажа, транспорт до радионице и назад, дефектажа, ремонт у зависности од извештаја са дефектаже, одлагање на депо трансформатора 630 kVA 10/0,4 kV/kV	2023	2023	4.500		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	0		4.500		4.500		4.500	
						Остало								
						Укупно:	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0

15	Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустријској зони и стамбеним насељима	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	750		1.500		2.250		3.000	
						Остало								
						Укупно:	750	0	1.500	0	2.250	0	3.000	0
16	Уређаји за читавање стања на водомерима са могућношћу тренутног преноса података са терена на информациони систем предузећа са одговарајућим софтвером	2023	2023	2.500	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	0		2.500		2.500		2.500	
						Остало								
						Укупно:	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
17	Фреквентни регулатори за пумпне агрегате у циљу повећања енергетске ефикасности система	2023	2023	2.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	0		2.000		2.000		2.000	
						Остало								
						Укупно:	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
18	Теретно и теренско возило за потребе одржавања инсталација ВиК	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	0		3.000		3.000		3.000	
						Остало								
						Укупно:	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
19	Изградња водоводне мреже Липски пут I фаза	2023	2023	1.200		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	0		1.200		1.200		1.200	
						Остало								
						Укупно:	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
20	Изградња нове водоводне мреже у улици Барској у Смедереву					Сопствена средства			4.579					
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	4.579	0	0	0	0
21	Изградња нове ФК мреже у улици Херцеговачких Хероја у Смедереву					Сопствена средства			3.425					
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	3.425	0	0	0	0
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>60.990</b>	<b>1.000</b>	<b>Укупно:</b>	<b>5.250</b>	<b>1.786</b>	<b>27.900</b>	<b>13.475</b>	<b>41.405</b>	<b>0</b>	<b>51.910</b>	<b>0</b>

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	113.511.345	119.210.151		
од 3 месеца до 12 месеци	133.290.228	139.982.027		
дуже од 12 месеци	496.197.903	521.109.383		
<b>УКУПНО:</b>	<b>742.999.476</b>	<b>780.301.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	54.733.206	103.422.044		
од 3 месеца до 12 месеци	52.556.575	26.320.352		
дуже од 12 месеци	169.347.566	143.057.128		
<b>УКУПНО:</b>	<b>276.637.347</b>	<b>272.799.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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 спорова у 2023.	25	2.513.706	0	0

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П. бр. 2558/2022 Спасић Горан - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се успех у спору	1.221.138,36
П. бр. 2553/2022 Митровић Слађан - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 27.661,58 динара	139.968,21
П.бр. 2454/2022 Спасић Славица - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се успех у спору	12.553,79
П. бр. 2614/2022 Стошић Милош - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	126.548,60
П.бр. 242/2023 Караклајић Перица - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	43.098,25
П.бр. 303/2017 Николић Цветко - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 15.961,16 динара	35.810,84
П.бр. 2090/2022 Марковић Ненад - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 33.403,30 динара	141.700,73
П. бр. 2516/2022 Ристић Гордана - статус решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору, износ 10.893,80 динара	54.767,37
П.бр. 125/2020 Данић Милутин - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, изгубљен спор	66.262,98
П. бр. 1702/2019 Микарић Живка - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	33.211,15
П. бр. 2386/2019 Николић Александар - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	28.558,78

П. бр. 2430/2019 Живковић Љубиша - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног поражавања, предвиђа се делимичан успех у спору	23.439,89
П. бр. 1778/2019 Ђокић Јордан - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору износ 10.335,63 динара	32.611,61
П. бр. 419/2023 Ђорђевић Владан - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору износ 17.994,66 динара	46.264,06
П. бр. 129/2023 Ђокић Јелена - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	98.399,21
П. бр. 93/2023 Цветковић Топлица - статус решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, успех у спору износ 13.917,27 динара	13.917,27
П. бр. 197/2023 Јовановић Зоран - статус решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору износ 30.157,09 динара	68.701,91
П. бр. 3103/2018 Нукућ Драгољуб - статус активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	74.706,57
П. бр. 2343/2018 Милосављевић Зоран - статус решен, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору износ 17.773,76 динара	22.046,24
П. бр. 1141/2018 Митровић Снежана - статус решен, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору износ 15.384,15 динара	32.632,57
П.бр. 2878/2018 Матејић Ђорђе - статус решен, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору износ 27.506,31 динара	27.506,31
П.бр. 95/2017 Глишић Милутин - статус решен, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору износ 15.468,56 динара	16.568,56
П. бр. 2277/2022 Петровић Небојша - статус решен, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, успех у спору износ 19.510,66 динара	19.510,66
П. бр. 650/2023 Николић Далибор - статус активан, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	14.914,56
П. бр. 857/2023 Добрић Зоран - статус активан, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	119.867,47
<b>Укупан износ остварен из делимичног успеха у спору: 255.967,93 динара</b>	

\* 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 – 999 / 1

Датум: 27. 7. 2023. године

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

за период од 1. 1. 2023. године до 30. 6. 2023. 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. 023-68/2022-09 од 26. децембра 2022. године и бр. 303-17/2023-09 од 27. јуна 2023. године

Основна делатност предузећа је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у првих шест месеци 2023. године одређено је, пре свега, пословањем у условима снажног утицаја тржишних колебања, а посебно раста цена свих инпута.

Предузеће 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 и даље постоје значајни изазови у смислу евидентирања потрошње код одређених корисника. Неопходно је, у наредном периоду, предузети додатне активности како би се унапредио квалитет читавања, пре свега инвестирањем у замену великог броја водомера како би се побољшао квалитет мерења и самим тим повећали приходи, што је и планирано Програмом пословања за 2023. годину.

Предузеће је спроводи мере на проналажењу и легализацији/регистрацији нелегалних прикључака. Ово подразумева да предузеће свакодневно обилази територију пружања услуга у циљу откривања нелегалних корисника и њиховог увођења у легалне токове.

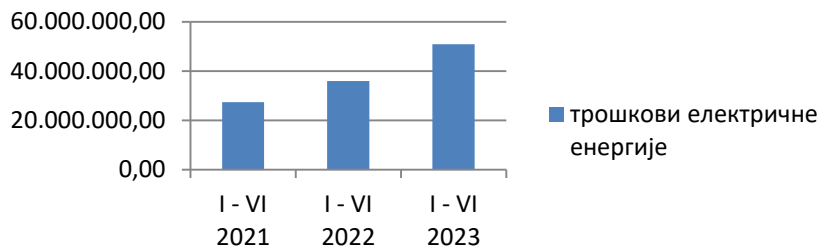
У циљу откривања техничких и административних губитака на водоводном систему, у току је активност на пројекту – Сателитски мониторинг и откривање цурења воде на цевоводима за водоснабдевање методом даљинске детекције на подручју града Смедерева како би били откривени кварови тј цурења и након тога се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

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

Ипак, истичемо да се предузеће свакодневно суочава са последицама раста цена најважнијих инпута и има реалних проблема да приходима покрије све веће расходе, иако активно спроводи мере уштеде на свим нивоима пословања.

Највећи утицај на пословне расходе имало је повећање цене електричне енергије. Континуирани раст цена током 2022. године и у првом полугодишту ове године условио је за 14.979.186,74 динара веће расходе по основу трошкова електричне енергије у односу на исти период прошле године (42% увећање), а да није било значајнијих повећања утрошака исте. У односу на првих шест месеци 2021. године трошкови електричне енергије су увећани за 23.499.073,87 динара или 85.71%. Такође, и за остале цене инпута, посебно грађевинског материјала, нема назнака да се враћају на предкризни ниво већ, у неким случајевима, настављају раст.

**упоредни приказ трошкова електричне енергије 2021-2023**



С друге стране текуће субвенције које је град определио за електричну енергију у износу од 10.000.000,00 динара за посматрани период, су уз све мере које је предузеће спровело, директно утицале на остварење позитивног резултата пословања.

Све ове активности, појединачно и у синергији су утицале да предузеће процени да ће у извештајном периоду 2023. године остварити добит пре опорезивања у износу од 428.000,00 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

	2023 - 01	2023 - 02	2023 - 03	2023 - 04	2023 - 05	2023 - 06	Σ 2023.
<b>ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ</b>							
Производња воде - Градски систем (m³)	695.727	649.544	701.726	688.230	716.566	740.075	4.191.868
Град	585.511	549.469	591.979	585.286	597.720	625.912	3.535.877
Град II ППВ Шалинац	110.216	100.075	109.747	102.944	118.846	114.163	655.991
Производња воде - Сеоски систем (m³)	34.070	36.909	42.206	43.888	39.664	50.580	247.317
Села АСВ	34.070	36.909	42.206	43.888	39.664	50.580	247.317
Укупна производња воде (m³)	729.797	686.453	743.932	732.118	756.230	790.655	4.439.185
	2023 - 07	2023 - 08	2023 - 09	2023 - 10	2023 - 11	2023 - 12	Σ 2023.
<b>ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ</b>							
Производња воде - Градски систем (m³)							4.191.868
Град	0	0	0	0	0	0	3.535.877
Град II ППВ Шалинац	0	0	0	0	0	0	655.991
Производња воде - Сеоски систем (m³)	0	0	0	0	0	0	247.317
Села АСВ	0	0	0	0	0	0	247.317
Укупна производња воде (m³)							4.439.185

### Квалитет воде – неисправности

#### Преглед извршених анализа воде у сопственој лабораторији

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-30.06. 2023.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	703	32	735
Укупно ГСВ	429	0	429
Укупно АСВ	274	32	306

Напомена: У сопственој лабораторији током месеца урађено је 1124 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.-30.06. 2023.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	987	18	1005
Укупно ГСВ	941	0	941
Укупно АСВ	46	18	64

Неисправности

13.01.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака  
Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V201 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

13.01.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V202 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

13.01.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Vrbovac – микробиолошка неисправност. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V268 показали су повећан број укупних колиформних бактерија.. Узрок је грешка приликом узорковања. Поновљено ванредно испитивање дало је исправан резултат (налаз V384 од 20.01. 2023.)

21.02.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака  
Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V1087 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

21.02.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V1088 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

21.02.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Суводол – појава боје. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V1090 показали су појаву боје. Узрок је највероватније рад на инсталацији. Поновљено ванредно испитивање дало је исправан резултат (налаз V1313 од 28.02.2023.)

17.03.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака и нитрита  
Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V1799 показали су повећан садржај амонијака и нитрита. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

17.03.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V1800 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

11.04.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака  
Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2438 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

11.04.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2439 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

11.04.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Друговац– врло јак мирис  
Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2440 показали су веома јак мирис . Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

11.04.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Суводол– врло јак мирис  
Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2441 показали су веома јак мирис . Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

19.04.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Друговац– слаб мирис, микробиолошка неисправност  
Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2617 показали су слаб мирис, а микробиолошка неисправност потиче од: *Pseudomonas aeruginosa* и укупног броја аеробних



мезофилних бактерија, и ако је резидуални хлор износио 0,35 mg/l. Поновљен узорак 26.04.2023. под бројем V2884 је био испараван.

19.04.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Суводол– осетан мирис, микробиолошка неисправност

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2618 показали су осетан мирис а микробиолошка неисправност потиче од: *Pseudomonas aeruginosa*, и ако је резидуални хлор износио 0,5 mg/l. Поновљен узорак 24.04.2023. под бројем V2817 је био испараван.

Напомена:

*Одмах након добијених резултата од стране Завода за јавно здравље Пожаревац, где је утврђен појачан мирис, предложено је Сектору одржавања мреже да се ванредно изврши испирање водоводне мреже у АСВ Суводол и АСВ Друговац.*

*Што се тиче М.Б. неисправности за АСВ Суводол и АСВ Друговац, дошло је до одређене нелогичности у добијеним резултатима од стране Завода за јавно здравље Пожаревац, зато што је резидуални хлор приликом узорковања, у наведеним у наведеним узорцима био од 0,35 мг/л до 0,5 мг/л, што је у оквирима максимално дозвољених и неопходних концентрација за М.Б. исправност воде.*

09.05.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V3058 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

09.05.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V3059 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

07.06.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака и нитрита

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V3794 показали су повећан садржај амонијака и нитрита. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

07.06.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V3795 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

## 2. СЕКТОР ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ ВиК

Вршена је замена водомера по радним налозима.

Замена водомера по Р.Н.

Табела:

	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец	
Водомер Ø 1/2"	3	4	4	1	2	1							
Водомер Ø 3/4"	37	41	67	31	31	25							
Водомер Ø 1"	-	2	1	1	-	-							
Водомер Ø 5/4"	-	-	-	1	-	-							
Водомер Ø 6/4"	1	1	2	-	1	1							
Водомер Ø 50 mm	-	-	-	-	-	-							

Водомер Ø 80 mm	-	-	-	-	-	-							
Водомер Ø 100 mm	-	-	-	-	-	1							
Водомер Ø 50/20 mm	-	2	1	1	-	-							
Водомер Ø 80/20 mm	-	-	-	1	-	-							
Водомер Ø 100/20 mm	-	-	-	-	-	-							
Σ	41	50	75	36	34	28							264

Замена водомера приликом санације кварова у водомерним шахтама

Табела:

	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец	
Водомер Ø 1/2"	-	1	-	1	1	-							
Водомер Ø 3/4"	6	9	13	11	6	5							
Водомер Ø 1"	1	-	-	-	1	-							
Водомер Ø 5/4"	-	-	-	-	-	-							
Водомер Ø 6/4"	1	-	-	-	-	-							
Σ	8	10	13	12	8	5							56

Замене водомера – неизвршена услуга

Табела:

	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец	Σ
Неизвршена услуга	16	1	7	-	2	1							27

Поред редовне замене водомера вршена је и замена водомера по Уговору бр. 01-609/1 од 11.05.2022. године, замену водомера врши фирма "Инса" а.д. Београ из Земуна.

Табела замене водомера

	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец	
Водомер Ø 1/2"	6	13	3	-	-	2							24
Водомер Ø 3/4"	20	213	468	507	347	507							2062
Водомер Ø 1"	-	2	2	-	1	1							6
Водомер Ø 5/4"	-	-	-	-	-	2							2
Водомер Ø 6/4"	-	-	-	-	1	-							1
Σ	26	228	473	507	349	512							2095

## ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА РАЗВОЈНО ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

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

### ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА РАЗВОЈНО ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

#### 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	6	10	13	10	15	10							64
2	Завршени прикључци	5	7	7	5	3	9							36

**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	4	18	19	7	15							72
2	Поднето захтева за регистрацију нелег. прикључка	0	17	23	8	14	12							74
3	Обилазак нелегалних корисника на терену	5	10	15	20	10	20							80
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							

**Напомена:**

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

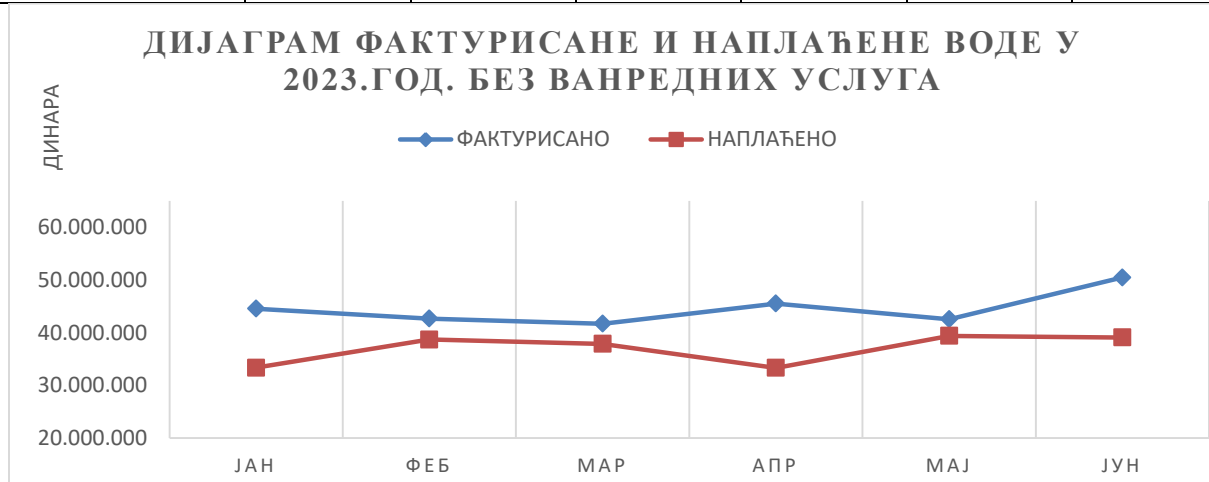
Током првих шест месеци 2023. године укупно је произведено 4.439.185 м<sup>3</sup> пијаће воде, од чега је фактурисана и регистрована нефактурисана вода 2.174.131 м<sup>3</sup> воде за пиће и 2.265.054 м<sup>3</sup> испуштене-отпадне воде. Процент нефактурисане воде износи 51%.

Табеларни преглед фактурисања и наплате за период јануар - јун 2023

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и установе	47.795.169	36.527.986	76%
2	Занатлије	12.759.713	11.095.806	87%
3	Домаћинства-станари	65.240.195	47.386.397	73%
4	Домаћинства-куће	141.608.508	126.567.453	89%
	<b>УКУПНО</b>	<b>267.403.586</b>	<b>221.577.642</b>	<b>83%</b>
5	Ванредне услуге	12.513.498	14.746.349	118%
	<b>УКУПНО са ванредним услугама</b>	<b>279.917.084</b>	<b>236.323.991</b>	<b>84%</b>

Табеларни преглед фактурисаних и наплаћених износа без ванредних услуга (дин)

2023.	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН
ФАКТУРИСАНО	44.528.414	42.667.618	41.689.811	44.599.746	44.337.492	49.580.504
НАПЛАЂЕНО	33.327.983	38.679.425	37.843.984	33.285.501	39.371.302	39.069.448

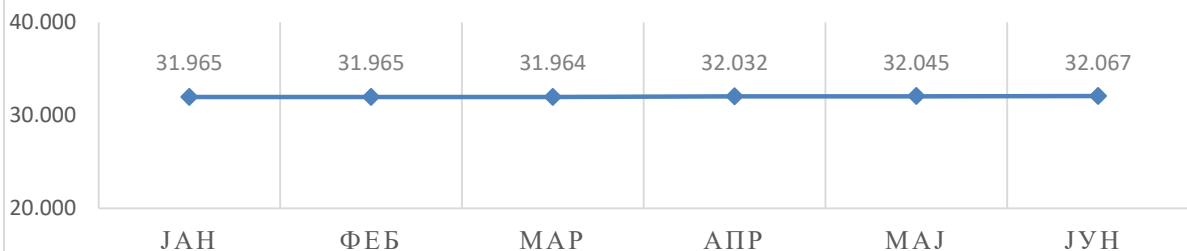


2023.	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН
% наплате без ванредних услуга	72%	87%	89%	80%	88%	88%
% наплате са ванредним услугама	66%	97%	90%	80%	88%	86%

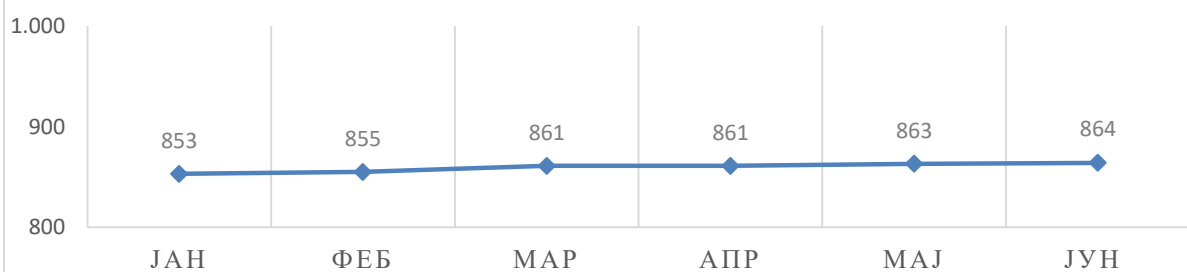


2023.	Број издатих фактура			
	Домаћинства	Привреда	Занатлије	Укупно
ЈАН	31.965	853	1.601	34.419
ФЕБ	31.965	855	1.600	34.420
МАР	31.964	861	1.599	34.424
АПР	32.032	861	1.601	34.494
МАЈ	32.045	863	1.598	34.506
ЈУН	32.067	864	1.597	34.528

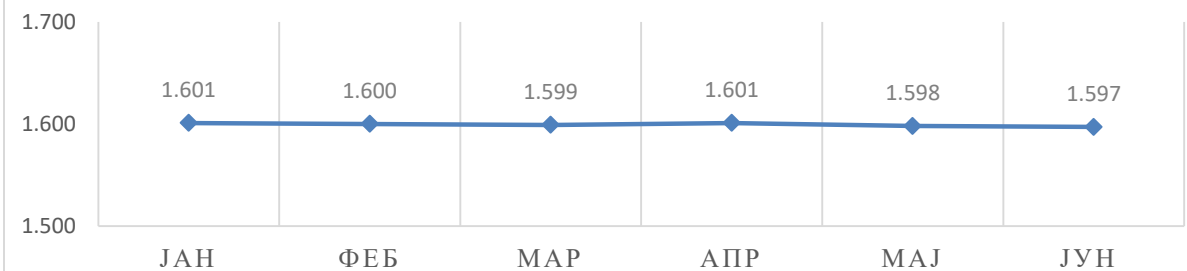
БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ДОМАЋИНСТВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2023.



БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ПРИВРЕДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2023.

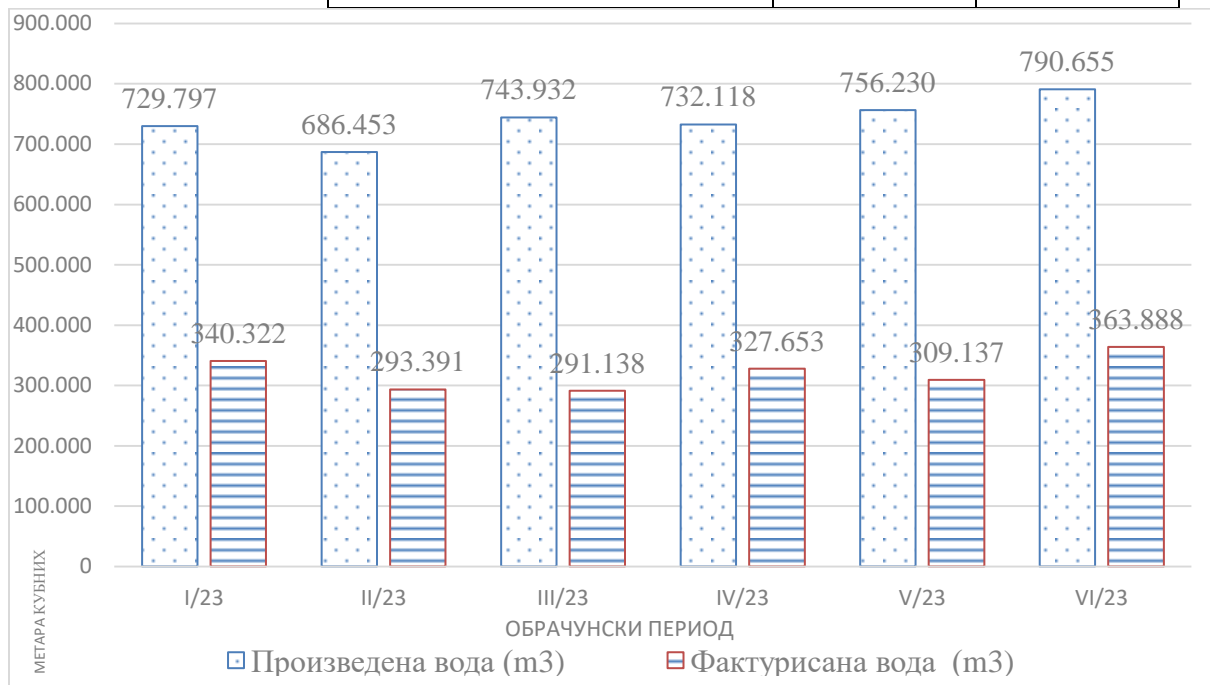


БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ЗАНАТЛИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2023.



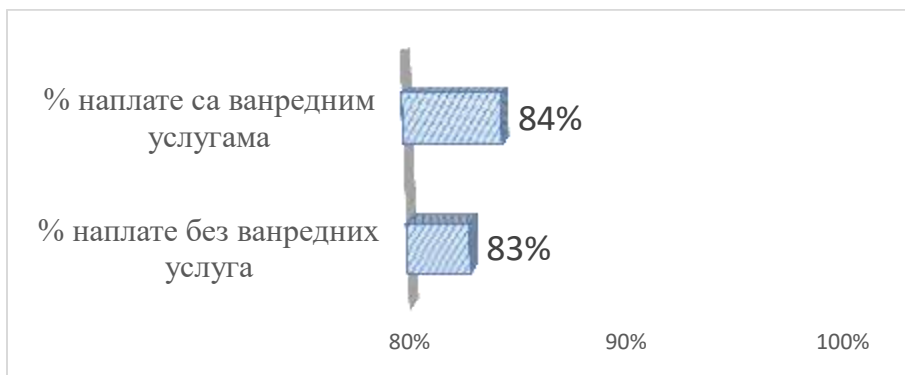
2023	1.квартал	2.квартал
Фактурисана вода (m <sup>3</sup> )	<b>924.851</b>	<b>1.000.677</b>
Домаћинства	727.799	793.668
Привреда	110.506	95.295
Установе	31.657	39.363
Села АСВ	54.889	72.352

Фактурисана канализација (m <sup>3</sup> )	<b>611.604</b>	<b>677.580</b>
Домаћинства	528.186	571.794
Привреда	54.710	69.945
Установе	28.708	35.842
Села АСВ	0	0

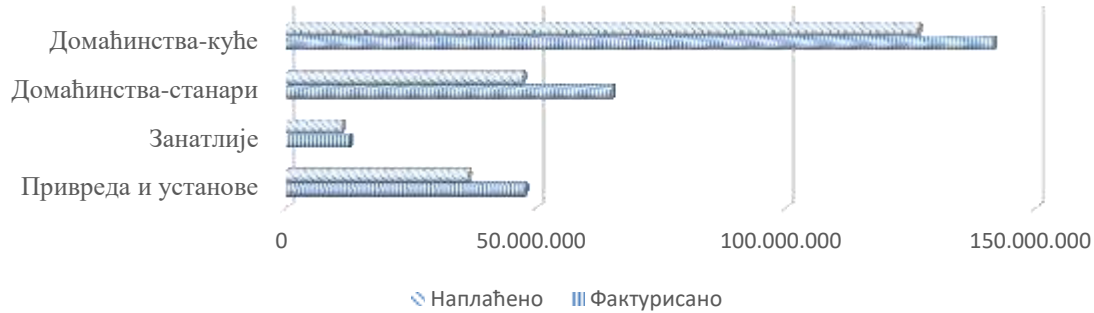


2023.	01.01.2023	01.02.2023	01.03.2023	01.04.2023	01.05.2023	01.06.2023
	31.01.2023	28.02.2023	31.03.2023	30.04.2023	31.05.2023	30.06.2023
Произведена вода (m <sup>3</sup> )	729.797	686.453	743.932	732.118	756.230	790.655
Фактурисана вода (m <sup>3</sup> )	340.322	293.391	291.138	327.653	309.137	363.888
Регистрована нефактурисана вода - сопствене потребе (m <sup>3</sup> ) *	0	0	0	67.431	66.119	115.052
% нерегистроване нефактурисане воде	<b>53%</b>	<b>57%</b>	<b>61%</b>	<b>46%</b>	<b>50%</b>	<b>39%</b>

\* Прање филтера и резервоара, испирање мреже, кварови, потрошња по објектима  
Дијаграм процента наплате са и без ванредних услуга у 2.кварталу 2023.године



## Графички преглед фактурисања и наплате за период јануар-јун 2023



### НАЈВЕЋИ ДУЖНИЦИ

р.б.	шифра	корисник	укупно дуговање
1	9202128	СПОРТСКИ ЦЕНТАР	4.962.802,33
2	збирно	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА	7.359.285,82
3	збирно	СПОРТСКА ХАЛА	1.504.417,28
		<b>УКУПНО:</b>	<b>13.826.505,43</b>

1	9203565	ФУДБАЛСКИ КЛУБ СМЕДЕРЕВО	23.052.636,61
2	збирно	ОПШТА БОЛНИЦА "СВЕТИ ЛУКА"	16.257.795,92
	9200949	MAVER COMERC DOO	2.926.206,45
3	збирно	"ЛАСТА" БЕОГРАД	1.395.836,15
		<b>УКУПНО:</b>	<b>43.632.475,13</b>

1	збирно	МАЛИ КРИВАК	139.325.975,47
---	--------	-------------	----------------

**УКУПНО:** **196.784.956,03**

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће, у овом тренутку, процењује да ће извештајни период завршити са оствареном нето добити пре опорезивања у износу од 428.000,00 динара.

Укупни приходи (АОП 1043) су остварени у износу 334.270.000,00 динара, док је за период I - VI 2023. године планирано 324.641.000,00 динара што представља остварење од 102,97%.

Укупни расходи (АОП 1044) су остварени у износу 334.117.000,00 динара, док је за период I - VI 2023. године планирано 344.376.000,00 динара што представља остварење од 97,02%.

Пословни приходи, укључујући и приходе од активирања учинака, су остварени у износу од 270.357.755,00 динара што представља остварење од 95,43%. Остварење пословних прихода одступају од планираних вредности, пре свега због прихода од производа и услуга тј дистрибуције воде за пиће и одвођење отпадних вода која су реализовани са 92,64%, док су приходи од активирања учинака остварени значајно више од планираних услед спровођења непланираних инвестиционих активности (Барска, Херцеговачких хероја). Такође, активирани су приходи од потрошње воде за сопствене потребе који немају нето финансијски ефекат јер су у истом износу евидентирани на расходима за остале услуге.

#### *реализација плана пословних прихода за период 1. 1 - 30. 6. 2023. године*

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Остварење 2022.	План 1. 1 - 31. 12. 2023. године	План 1. 1 - 30. 6. 2023. године	Остварење 1. 1 - 30. 6. 2023. године	Индекс 5/6
1	2	3	4	5	6	7
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	62.865.932,89	65.288.966	31.411.623	32.033.401	101,98
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	8.862.261,02	8.025.510	3.839.868	3.934.288	102,46
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	19.767.669,21	22.023.000	11.123.427	9.159.901	82,35
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	7.130.546,51	7.017.772	3.530.868	3.068.170	86,90
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	224.957.663,52	283.046.027	125.707.576	114.460.609	91,05
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	67.100.860,54	74.379.839	34.029.350	30.689.415	90,19
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	16.376.719,19	20.995.738	9.338.176	7.680.395	82,25
8	Погонска спремност система	7.241.511,99	43.160.023	21.485.005	21.751.232	101,24
9	Превоз воде цистерном	425.851,01	813.537	152.348	316.419	207,69
10	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	6.842.093,41	9.680.003	4.060.001	1.128.422	27,79
11	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	25.538.552,79	28.640.178	11.099.759	6.737.073	60,70
12	Приход - пројектовање и давање сагласности	524.186,84	962.045	569.304	277.784	48,79
13	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	4.054,85	100.000	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.)	15.888.224,52	12.000.000	6.000.000	18.142.562	302,38
15	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.329.720,03	2.360.000	1.180.000	1.214.049	102,89
16	Приходване судске таксе (тужбе)	4.726.483,78	5.000.000	2.492.525	3.168.779	127,13
17	Приходи од условљених донација	13.180.514,97	14.455.760	7.227.880	6.595.257	91,25
18	Приходи од текућих субвенција		20.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00
19	Приходи од усклађивања вредности имовине (шуме)	1.775.935,80			0	-
<b>Приходи од производа и услуга на домаћем тржишту</b>		<b>447.637.904</b>	<b>564.132.638</b>	<b>256.398.691</b>	<b>231.237.107</b>	<b>90,19</b>
<b>Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.</b>		<b>13.180.515</b>	<b>14.455.760</b>	<b>7.227.880</b>	<b>6.595.257</b>	<b>91,25</b>
<b>Други пословни приходи</b>		<b>7.056.204</b>	<b>7.360.000</b>	<b>3.672.525</b>	<b>4.382.828</b>	<b>119,34</b>
<b>Приходи од активирања учинака и робе</b>		<b>15.888.225</b>	<b>12.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>18.142.562</b>	<b>302,38</b>
<b>Приходи од текућих субвенција</b>			<b>20.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>483.762.847</b>	<b>617.948.397</b>	<b>283.299.096</b>	<b>270.357.755</b>	<b>95,43</b>

#### *Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикључака и др.)*

<b>1. Изградња мреже водовода и канализације</b>	<b>12.875.836,11</b>
Изградња нове водоводне мреже у улици Барској у Смедереву	4.579.156,71
Изградња нове ФК мреже у улици Херцеговачких Хероја у Смедереву	3.424.726,78
Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења	4.871.952,62
<b>2. Потрошња воде за сопствене потребе</b>	<b>5.266.726,32</b>
Прање филтера на ППВ (26.482 m <sup>3</sup> )	4.199.716,94
Прање резервоара и испирање мреже (4.386 m <sup>3</sup> )	695.591,60
Потрошња воде у сопственим објектима (4.386 m <sup>3</sup> )	371.417,78
<b>Активирање учинака (1+2):</b>	<b>18.142.562,43</b>



**реализација плана производње за период 1. 1 – 30. 6. 2023. године**

Назив услуге	Јед. мере	План 01.01-31.03.2022	Реализација 01.01-31.03.2022	% Реализације 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	Реализација 01.01-30.06.2022	% Реализације 01.01-30.06.2022
2	3	4			5		
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	m³	95.116	110.506	116,18%	198.068	205.800	103,90%
Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	m³	56.388	54.710	97,02%	121.055	124.654	102,97%
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	m³	40.495	31.657	78,18%	84.647	71.020	83,90%
Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	m³	34.968	28.708	82,10%	73.914	64.550	87,33%
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	m³	755.278	727.799	96,36%	1.640.021	1.521.467	92,77%
Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	m³	570.971	528.186	92,51%	1.213.600	1.099.980	90,64%
Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	m³	63.584	54.889	86,33%	151.840	127.241	83,80%
<b>УКУПНО - ВОДА</b>	<b>m³</b>	<b>954.472</b>	<b>924.851</b>	<b>96,90%</b>	<b>2.074.576</b>	<b>1.925.528</b>	<b>92,82%</b>
<b>УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА</b>	<b>m³</b>	<b>662.327</b>	<b>611.604</b>	<b>92,34%</b>	<b>1.408.569</b>	<b>1.289.185</b>	<b>91,52%</b>

**реализација плана пословних расхода за период 1. 1 – 30. 6. 2023. године**

Редни број	Врста трошка (услуге)	Остварење 2022.	План 1. 1 - 31. 12. 2023. године	План 1. 1 - 30. 6. 2023. године	Оставарење 1. 1 - 30. 6. 2023. године	Индекс
						5/6
1	2	3	4	5	6	7
1	511 – Трошкови материјала за израду	4.930.695	10.929.000	5.419.500	2.169.313	40,0
2	512 – Трошкови осталог материјала	18.063.917	28.350.000	14.125.000	12.366.501	87,6
3	513 – Трошкови горива и енергије.	91.684.741	90.000.000	45.000.000	54.055.631	120,1
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	192.161.750	224.701.763	112.047.325	106.145.967	94,7
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	31.233.506	35.256.294	18.095.633	16.275.060	89,9
7	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	3.494.065	6.206.558	2.286.626	2.853.875	124,8
8	525 -Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.073.317	2.200.000	1.100.000	1.006.823	91,5
9	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	730.498	1.053.991	455.712	328.704	72,1
10	529 – Остали лични расходи и накнаде	18.047.227	26.207.433	13.175.000	9.513.802	72,2
11	531 – Трошкови транспортних услуга,	5.297.125	4.740.000	2.370.000	2.363.465	99,7
12	532 – Трошкови услуга одржавања,	29.292.356	44.950.000	22.580.000	15.006.406	66,5
13	533 – Трошкови закупнина	885.000	1.200.000	600.000	619.500	103,3
14	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	341.213	350.000	175.000	154.803	88,5
15	539 – Трошкови осталих услуга.	10.374.154	13.500.000	6.750.000	11.601.685	171,9
16	540 – Трошкови амортизације	52.249.461	55.672.000	27.336.000	26.645.324	97,5
17	545 – Резервисање за отпремнине	1.163.202	1.900.000	0	0	-
18	550-Трошкови непроизводних услуга	9.542.095	9.530.000	4.715.000	6.119.979	129,8
19	551 – Трошкови репрезентације	481.927	500.000	250.000	358.463	143,4
20	552 – Трошкови премије осигурања	4.478.884	5.000.000	2.500.000	2.557.375	102,3
21	553 – Трошкови платног промета	747.181	2.200.000	1.100.000	525.979	47,8
22	554 - Трошкови чланарина	472.284	500.000	250.000	192.445	77,0
23	555 - Трошкови пореза	4.610.444	4.500.000	2.250.000	2.477.633	110,1
24	559 - Остали нематеријални трошкови	13.731.768	17.440.000	8.720.000	8.844.668	101,4
<b>УКУПНО:</b>		<b>496.086.808</b>	<b>586.887.039</b>	<b>291.300.796</b>	<b>282.183.403</b>	<b>96,9</b>

Пословни расходи, су реализовани у складу са могућностима предузећа да исте финансира, тако да су ови расходи остварени у износу од 282.183.403,00 динара, у односу на планираних 291.300.796,00 динара тј 96,9%.

Остварење варира од позиције до позиције пословних расхода. Реализација расхода који подразумевају и одливе готовине је нижа од планираних, и то: трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи (96,13%) и трошкови производних услуга (92,74%), док су више реализовани трошкови материјала, горива и енергије (106,27%) и нематеријални трошкови (106,53%).

Највећи утицај на пословне расходе имало је повећање цене електричне енергије. Континуирани раст цена током 2022. године и у првом полугодишту ове године условио је за 14.979.186,74 динара веће расходе по основу трошкова електричне енергије у односу на исти период прошле године (42% увећање), а да није било значајнијих повећања утрошака исте. У односу на првих шест месеци 2021. године трошкови електричне енергије су увећани за 23.499.073,87 динара или 85,71%. Такође, и за остале цене инпута, посебно грађевинског материјала, нема назнака да се враћају на предкризни ниво већ, у неким случајевима, настављају раст.

	I - VI 2021	I - VI 2022	I - VI 2023
трошкови електричне енергије	27.415.844,07	35.935.731,20	50.914.917,94
<b>раст трошкова ел.ен. у односу на 2021. годину</b>		<b>31,08%</b>	<b>85,71%</b>

Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварење пословног губитка у износу од 11.825.000,00 динара у односу на планирани пословни губитак у износу од 2.043.000,00 динара тј 578,81%.

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 135,76% у односу на планирано, док су финансијски расходи остварени са 98,99%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су виши су од планираних (175,58%) док су расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха реализовани са 86,54%. Овако исказани приходи су последица квалитетније структуре наплате потраживања која је условила већу наплату исправљених потраживања и мање расходе по истом основу.

Остали приходи су реализовани са 132,61% док су остали расходи реализовани са 45,10%.

Предузеће у извештајном периоду процењује да ће остварити добитак пре опорезивања од 428.000,00 динара у односу на 19.735.000,00 динара планираног губитка.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 30. 6. 2023. године износи 1.475.025.000,00 динара, што представља 103,31% реализације у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 30. 6. 2023. године, износи 1.180.123.000,00 динара што представља 99,32% реализације у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 30. 6. 2023. године, износи 291.000.000,00 динара, док је планирано 235.589.000,00 динара или 123,52%.

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

- већи износ залиха услед набавке материјала за текуће одржавање које ће бити реализовано у наредном периоду,
- датим авансима за послове чија је реализација започета у 2022. години а завршетак се очекује у 2023. години,

- већим потраживањима од купаца у земљи и потраживањима по основу камате по дужничкој доцњи која су већа услед мање утврђене исправке вредности

Активна временска разграничења су остварена 188,28 % у односу на планирано услед квалитетнијег читавања корисника у последњем обрачунском периоду тј са 30. 6. 2023. године.

Разлика између планског износа укупног капитала и реализације, огледа се у износу актуарског губитка по основу резервисања за отпремнине запослених, који није било могуће утврдити у тренутку планирања.

Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 100,05%, док су краткорочне обавезе су остварене 112,13% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 96,16% док су обавезе из пословања реализоване са 153,73%.

Остале краткорочне обавезе су остварене 117,69% у односу на планирано услед немогућности отплате камате KfW кредита.

#### 4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, у извештајном периоду, имало 255.175.000,00 динара прилива готовине и 262.863.000,00 динара одлива готовине. На дан 30. 6. 2023. године предузеће је имало 5.396.865,23 динара на рачунима код пословних банака.

Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 91,60% у односу на планирано. Виши приливи готовине из пословних активности од планираних, су последица, пре свега, више наплаћених износа за ванредне услуге од планираног.

##### *планирани и остварени проценти наплате воде и канализације за период I - III 2023*

категорија корисника		План 01.01-31.03.2022	Реализација 01.01-31.03.2022	Разлика реализације и плана	План 01.01-30.06.2022	Реализација 01.01-30.06.2022	Разлика реализације и плана
Привреда	%	85%	78%	-6,51%	79%	81%	2,30%
Установе	%	81%	77%	-4,49%	90%	79%	-10,70%
Грађани	%	86%	85%	-1,00%	88%	88%	-0,50%
АСВ	%	85%	93%	8,00%	79%	108%	28,50%
<b>УКУПНО:</b>	<b>%</b>	<b>85,45%</b>	<b>83,53%</b>	<b>-1,92%</b>	<b>86,30%</b>	<b>86,66%</b>	<b>0,36%</b>

Реализација одлива готовине из пословних активности је на 90,15% и рефлектује се кроз одлив готовине за исплате добављачима (87,70%), ниже исплаћене обавезе по основу зарада (95,48%), ниже остварених одлива по основу осталих јавних прихода (108,05%) и више плаћених камата (113,67%)

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, у извештајном периоду, дало 8.500.000,00 динара позајмица другим јавним предузећима од чега је враћено 1.500.000,00 динара.

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

#### 5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 1. 1 - 30. 06. 2023. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 75.375.664,00 динара у односу на планираних 78.549.436,00 динара што је за 4,04% мање у односу на

планирано за посматрани период. Исплаћене су зараде за децембар 2022. године и за период јануар – мај текуће године.

У периоду 1. 1 - 30.06. 2023. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 104.274.251,00 динара.

Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 1. 1 - 30. 06. 2023. године у износу 388.889,00 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 2023.годину.

Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 3,354.855,00 динара.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора тј. накнада за закуп благајне и уговора о допунском раду исплаћене су у износу 1.006.823,00 динара у складу са степеном реализације Програма пословања за 2023.годину..

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 3.916.653,00 динара за период децембар 2022. године и јануар - мај 2023. године.

Јубиларне награде запосленима за 2016, 2017, и 2018.годину исплаћене су у износу од 992.325,03 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена у износу 1.485.477,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 4.814.278,00 динара и односи се, пре свега, на солидарну помоћ у случају смрти и солидарна помоћ у случају дуже болести.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2023. године предузеће је имало 171 запосленог на неодређено време и 2 запослена на одређено време, 11 лица ангажованих ван радног односа, од којих су 7 лица ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима, 1 лице ангажовано по основу уговора о допунском раду и 3 лица ангажована преко Националне службе за запошљавање по основу програма „ Моја прва плата.“

### **ОДЛИВ КАДРОВА:**

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

Два запослена су остварила право на старосну пензију, па им је престао радни однос на неодређено време због одласка у старосну пензију дана 10.04.2023. године и 05.05.2023. године.

Један запосленом мирију права и обавезе из радног односа због неплаћеног одсуства у трајању од 3 месеца почев од 27.06.2023. године (одсуство без накнаде зараде ), па је одјављен са обавезног социјалног осигурања дана 27.06.2023. године.

#### **Запослени на одређено време**

Током извештајног периода престао је радни однос на одређено време за 1 запосленог, отказом уговора о раду од стране запосленог.

### **ПРИЈЕМ КАДРОВА:**

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

Током извештајног периода, предузеће није извршило пријем запослених на неодређено време.

#### **Запослени на одређено време**

Током извештајног периода извршен је пријем 9 запослених на одређено време од којих је пријем 6 запослених због повећаног обима посла , а 3 запослена су засновала радни однос 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 7 запослених је престало ангажовање по основу Уговора о привременим и повременим пословима.

#### **Пријем ангажованих лица**

Током извештајног периода 1 лице је ангажовано по основу Уговора о привременим и повременим пословима.

У складу са приказаним одливом и пријемом кадрова, на дан 30.06.2023. године предузеће има укупно:

- 171 запосленог на неодређено време од којих 44 жена и 127 мушкараца,
- 6 запослених на одређено време због повећаног обима посла.
- 4 запослена на одређено време због замене привремено одсутних запослених,
- 1 лице ангажовано по основу Уговора о привременим и повременим пословима ( рад ван радног односа )
- 1 лице ангажовано по основу уговора о допунском раду на пословима интерне ревизије ( рад ван радног односа )
- 3 лица ангажована по основу уговора о реализацији програма „Моја прва плата“.

Напомена:

Укупан број од 1 лица ангажованог по основу уговора о привременим и повременим пословима, 6 лица ангажованих у радни однос на одређено време због повећаног обима посла и 1 лица ангажованог 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 и 118/2021 - др. закон ).

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене просечне зараде су ниже од планраних, као и зараде исплаћене пословодству. У делу исплаћене најниже и највише појединачне зараде постоји одступње од планираних вредности због немогућности да се, у потпуности планирају ефекти накнада зарада по основу боловања тј одсуства које се плаћа 100% у складу са законом.

## 7. 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

## 8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У I кварталу није било реализације капиталних субвенција, док је позиција А 1 – „Накнада дела трошкова електричне енергије у циљу несметаног функционисања система водоснабдевања“ реализована у износу од 10.000.000,00 динара тј како је и планирано за извештајни период.

## 9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције „Средства за посебне намене“ су реализоване, без значајног одступања, у оквиру планираних вредности за посматрани период.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31. 3. 2023. године, предузеће има кредитну обавезу од 304.956.622,64 динара по основу кредита KfW банке, од тога на дугорочним обавезама 37.860.872,37 динара и 199.863.377,84 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 37.860.872,37 динара, обавезе доспеле у 2020.години у износу од 37.860.872,37 динара, обавезе које су доспеле у 2021.години у износу од 37.860.872,37 динара, обавезе које су доспеле у 2022. години у износу од 37.860.872,37 динара, обавезе које су доспеле у 2023. години у износу од 18.922.529,84 динара, обавезе које доспевају у 2023 години у износу од 18.930.436,19 динара и обавезе по основу доспелих камата у износу од 67.232.365,40 динара.

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

## 11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције су реализоване у износу од 13.475.000,00 динара тј са 48,30 % у односу на планирано. Образложење за одступања планираних и реализованих активности из програма пословања :

1. Израдња комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе - радови се изводе сукцесивно према динамици примљених захтева ЦЕОП
2. Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове - радови се изводе сукцесивно према примљеним решењима комуналне инспекције
3. Одржавање јавних чесми и фонтана- није потписан уговор са Градском управом - радови се изводе сукцесивно по налогу надзорног органа
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 и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VIII фаза – нису се стекли услови за извођење радова
9. Изградња водоводне мреже ради повезивање Сеона на градску дистрибутивну мрежу- нису се стекли услови за извођење радова
10. Изградња водоводне мреже са уређајем за повишење притиска у улици Авалској у Петријеву- нису се стекли услови за извођење радова

11. Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже- Гробље Шешковац (пренете обавезе) – нису се стекли услови за реализацију
12. Изградња фекалне канализације Југово – реализација у току
13. Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења - реализација у току
14. Трафо I висинске зоне (демонтажа, транспорт до радионице и назад, дефектажа, ремонт у зависности од извештаја са дефектаже, одлагање на депо трансформатора 630 kVA 10/0,4 kV/kV - нису се стекли услови за набавку и извођење радова
15. Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустријској зони и стамбеним насељима - нису се стекли услови за набавку
16. Уређаји за читавање стања на водомерима са могућношћу тренутног преноса података са терена на информациони систем предузећа са одговорајућим софтвером - нису се стекли услови за набавку
17. Фреквентни регулатори за пумпне агрегате у циљу повећања енергетске ефикасности система- нису се стекли услови за набавку
18. Теретно и теренско возило за потребе одржавања инсталација ВиК - нису се стекли услови за набавку
19. Изградња нове водоводне мреже у улици Барској у Смедереву
20. Изградња нове ФК мреже у улици Херцеговачких Хероја у Смедереву

## 12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна, неисправљена потраживања износе 780.301.561,00 динара, од тога:

- до 3 месеца у износу од 119.210.151,00 динара
- од 3 месеца до 12 месеци у износу од 139.982.027,00 динара и
- потраживања старија од 12 месеци у износу од 521.109.383,00 динара

Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 272.799.524,00 динара, од тога:

- неизмирене обавезе су доспеле у периоду до 3 месеца у износу од 103.422.044,00 динара и односи се на обавезе према добављачима у износу 52.669.148,23 динара, обавеза за рату КfW кредита доспела 15.6.2023. године у износу од 26.269.109,13 динара и обавеза за ПДВ и остале порезе и зараде за март у износу од 24.483.786,85 динара
- обавезе су доспеле у периоду до 3 месеца до 12 месеци у износу од 26.320.352,00 динара и односе се на неизмирену обавезу по основу КfW кредита доспела 15.12. 2022. године
- обавезе су доспеле у периоду дужем од 12 месеци у износу од 143.057.128,00 динара и односе се на неизмирене обавезе по основу КfW 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 25 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 2023. године, износи 2.514.705,95 динара. Од тога је, у посматраном периоду, окончано 14 поступака и судским одлукама је потврђено потраживање у износу од 255.967,93 динара од укупне утужене вредности за решене предмете у износу од 718.269,32 динара тј. 35,64%. На дан 30.06.2023. године, предузеће има 11 активних спорова са укупним тужбеним захтевом од 1.796.436,63 динара.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у првих шест месеци 2023. године одређено је, пре свега, пословањем у условима снажног утицаја тржишних колебања, а посебно раста цена свих инпута.

Предузеће 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 и даље постоје значајни изазови у смислу евидентирања потрошње код одређених корисника. Неопходно је, у наредном периоду, предузети додатне активности како би се унапредио квалитет читавања, пре свега инвестирањем у замену великог броја водомера како би се побољшао квалитет мерења и самим тим повећали приходи, што је и планирано Програмом пословања за 2023. годину.

Предузеће је спроводи мере на проналажењу и легализацији/регистрацији нелегалних прикључака. Ово подразумева да предузеће свакодневно обилази територију пружања услуга у циљу откривања нелегалних корисника и њиховог увођења у легалне токове.

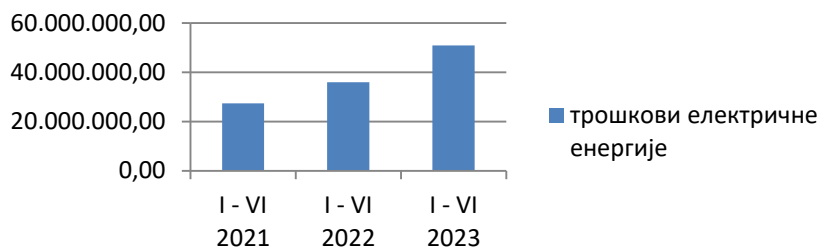
У циљу откривања техничких и административних губитака на водоводном систему, у току је активност на пројекту – Сателитски мониторинг и откривање цурења воде на цевоводима за водоснабдевање методом даљинске детекције на подручју града Смедерева како би били откривени кварови тј цурења и након тога се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

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

Ипак, истичемо да се предузеће свакодневно суочава са последицама раста цена најважнијих инпута и има реалних проблема да приходима покрије све веће расходе, иако активно спроводи мере уштеде на свим нивоима пословања.

Највећи утицај на пословне расходе имало је повећање цене електричне енергије. Континуирани раст цена током 2022. године и у првом полугодишту ове године условио је за 14.979.186,74 динара веће расходе по основу трошкова електричне енергије у односу на исти период прошле године (42% увећање), а да није било значајнијих повећања утрошака исте. У односу на првих шест месеци 2021. године трошкови електричне енергије су увећани за 23.499.073,87 динара или 85.71%. Такође, и за остале цене инпута, посебно грађевинског материјала, нема назнака да се враћају на предкризни ниво већ, у неким случајевима, настављају раст.

**упоредни приказ трошкова електричне енергије 2021-2023**



С друге стране текуће субвенције које је град определио за електричну енергију у износу од 10.000.000,00 динара за посматрани период, су уз све мере које је предузеће спровело, директно утицале на остварење позитивног резултата пословања.

Све ове активности, појединачно и у синергији су утицале да предузеће процени да ће у извештајном периоду 2023. године остварити добит пре опорезивања у износу од 428.000,00 динара.

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



извештај сачинио  
сектор заједничких послова  
Руководилац

---

Ранковић Зоран

Извршни директор за техничке послове

---

Саша Ботић, дипл.инж.грађ.

Извршни директор за економске послове

---

Марина Тирнанић, дипл.економиста

В Д Д И Р Е К Т О Р

---

Срђан Стојковић, дипл.инж.грађ.