

ЖКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО
БРОЈ: 01 – 1562 / 1
ДАТУМ: 25. 10. 2023. године

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 30. 9. 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,
октобар 2023. године

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 1. 1. до 30. 9. 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. 9. 2023. године		Процент реализације (реализација / план 30. 9. 2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	485.539	617.949	455.949	422.740	92,72%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	447.638	564.133	415.587	365.874	88,04%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	447.633	564.133	415.587	365.874	88,04%
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	9.000	20.195	224,39%
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	31.362	36.671	116,93%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.776	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	496.087	593.787	431.874	431.285	99,86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	114.027	136.179	91.874	110.380	120,14%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	247.740	295.626	221.105	210.118	95,03%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	192.162	224.702	168.852	165.104	97,78%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.233	35.256	26.237	25.080	95,59%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.345	35.668	26.016	19.934	76,62%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	52.342	55.672	41.004	38.177	93,11%

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48.261	64.740	48.113	41.785	86,85%	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.163	1.900	0	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.167	39.670	29.778	30.825	103,52%	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	24.162	24.075	0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	10.548	0	0	8.545	#DIV/0!	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	30.455	36.833	22.449	31.218	139,06%	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	29.761	36.833	22.449	31.210	139,03%	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	694	0	0	8		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15.267	16.000	8.000	7.954	99,43%	
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	8.000	7.954	99,43%	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035						
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15.188	20.833	14.449	23.264	161,01%	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	58.158	39.852	30.078	47.292	157,23%	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	67.818	94.877	76.497	74.684	97,63%	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.141	12.647	9.486	12.980	136,83%	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	215	570	429	168	39,16%	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	588.288	707.280	517.962	514.230	99,28%	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	586.326	705.234	516.800	514.091	99,48%	

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.962	2.046	1.162	139	11,96%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0			373	
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	973				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	988	2.046	1.162	512	44,06%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	988	984	1.162	512	44,06%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30. 9. 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. 9. 2023. године		Процент реализације (реализација / план 30. 9. 2023. године)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.190.868	1.218.212	1.205.599	1.174.169	97,39%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.838	10.335	10.504	7.497	71,37%
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	925	326,86%
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	4.574	102,44%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0		
02	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.174.933	1.200.223	1.185.998	1.157.575	97,60%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	928.014	963.410	945.892	918.881	97,14%
023	2. Постројења и опрема	0011	190.069	181.938	180.940	180.039	99,50%
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	59.166	58.655	99,14%
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					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.902	2.654	3.902	3.902	100,00%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	256.461	244.176	243.312	288.415	118,54%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.716	26.114	26.114	26.222	100,41%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	21.775	24.277	24.277	24.091	99,23%
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	2.131	116,00%
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	177.485	191.235	107,75%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	162.705	183.543	177.485	191.235	107,75%
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	25.940	26.085	100,56%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.811	27.040	25.940	21.717	83,72%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	4.344	
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	519	8.230	1585,74%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40.120	6.542	13.254	36.643	276,47%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.451.231	1.465.042	1.452.813	1.466.486	100,94%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	446.946	440.311	442.052	440.280	99,60%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	720.250	751.531	742.866	723.210	97,35%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	763.710	793.710	785.460	766.158	97,54%
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	1.162	512	44,06%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.148	984	1.162	512	44,06%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	37.694	36.842	36.842	36.546	99,20%

350	1. Губитак ранијих година	0413	37.694	36.842	36.842	36.546	99,20%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	63.944	22.492	62.783	62.287	99,21%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26.083	22.492	24.838	24.426	98,34%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25.429	22.492	24.838	23.772	95,71%
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.927	1.451	2.927	2.927	100,00%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	328.789	314.504	318.004	319.121	100,35%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	335.321	375.064	326.233	358.941	110,03%

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	10.557	202,98%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	28.792	36.748	37.862	38.796	102,47%
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	37.862	37.275	98,45%
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	1.521	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	88.511	79.833	75.333	95.728	127,07%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	83.445	77.279	72.779	92.521	127,13%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	4.484	2.554	2.554	3.207	125,57%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	582	0	0		

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	11.080	0	0	14.005	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.451.231	1.465.042	1.452.813	1.466.486	100,94%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	446.946	440.311	442.052	440.280	99,60%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1. 1. до 30. 9. 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. 9. 2023. године		Процент реализације (реализација / план 1. 1-30. 9. 2023.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	494.503	607.258	446.704	420.199	94,07%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	475.730	542.199	402.252	386.964	96,20%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.382	31.661	19.403	7.745	39,92%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.391	33.398	25.049	25.490	101,76%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	477.014	588.526	434.557	401.692	92,44%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	203.744	231.100	172.657	171.339	99,24%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	249.538	295.626	217.975	209.006	95,89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	595	30.300	20.300	623	3,07%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	498		0	4.927	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.639	30.000	22.500	15.797	70,21%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	1.500	1.125		0,00%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	17.489	18.732	12.147	18.507	152,36%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					

3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	16.682	55.530	36.113	25.464	70,51%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.682	55.530	36.113	25.464	70,51%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	16.682	55.530	36.113	25.464	70,51%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	13.000	34.500	21.250	10.948	51,52%
1. Увећање основног капитала	3030	0	30.000	16.750	2.448	14,61%
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		0,00%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0				
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0			8.500	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	13.000				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	13.000	4.500	4.500	8.846	196,58%
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		0,00%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0				
6. Остале обавезе	3043	13.000			8.846	
7. Финансијски лизинг	3044	0				
8. Исплаћене дивиденде	3045	0				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	30.000	16.750	2.102	12,55%

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0			0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	507.503	641.758	467.954	431.147	92,13%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	506.696	648.556	475.170	436.002	91,76%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	807	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	6.798	7.216	4.855	67,28%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12.278	7.735	7.735	13.085	169,17%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13.085	937	519	8.230	1585,74%

* 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. 9. 2023. године		Процент реализације (реализација / план 30.9.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	139.146.714	162.149.807	121.825.290	116.288.114	95,45%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	192.161.752	224.701.763	168.852.323	160.973.635	95,33%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	223.395.257	259.958.057	195.088.937	185.631.812	95,15%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	181	191	186	184	98,92%
4.1.	- на неодређено време	171	179	174	173	99,43%
4.2.	- на одређено време	10	12	12	11	91,67%
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	3.919.931	3.828.757	97,67%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	6	5	5	100,00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.073.317	2.200.000	1.650.000	1.666.787	101,02%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5	3	60,00%
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	1.053.991	455.712	611.111	134,10%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.181.137	8.000.000	6.000.000	5.947.021	99,12%
20	Дневнице на службеном путу	117.315	300.000	225.000	88.076	39,14%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	300.000	225.000	0	0,00%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	635.173	2.700.000	2.025.000	2.237.079	110,47%
23	Број прималаца	7	9	7	6	88,89%
24	Јубиларне награде	411.990	3.500.000	2.625.000	1.912.000	72,84%
25	Број прималаца	0	35	26	92	350,48%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.456.612	10.357.433	7.875.000	7.083.458	89,95%
28	Стипендије	0	100.000	75.000		0,00%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	245.000	750.000	562.500		0,00%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	200.000	150.000		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
	Стање на дан 30. 06. 2023. године	171			10			5		
	Одлив кадрова	2			5			3		
1.	Одлазак у старосну пензију	2								
2.	Престанак ангажовања по основу уговора о привременим и повременим пословима									
3.	Престанак ангажовања по основу програма "Моја прва плата"							3		
5.	Престанак радног односа на одређено време због повећаног обима посла									
6.	Престанак радног односа на одређено време због замене привремено одсутног запосленог				4					
7.	Престанак радног односа отказом уговора о раду од стране запосленог									
8.	Прекид осигурања по основу мировања радног односа				1					
	Пријем	2			7			3		
	Пријем у радни однос на неодређено време на основу добијене сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе	1								
1.	Пријем у радни однос на неодређено време у оквиру дозвољеног процента од 70%	1								
2.	Пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла				6					
3.	Пријем у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог				1					
4.	Уговор о допунском раду									
5.	Уговор о привременим и повременим пословима							1		
6.	Уговор о делу							2		
7.	Ангажовање по основу програма "Моја прва плата"									
...										
	Стање на дан 30. 9. 2023. године**	171	43	128	12	5	7	5	1	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 1. 1. до 30. 9. 2023. године

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.341	56.387	76.819	56.021
	Највиша појединачна зарада	155.646	111.280	171.265	122.228
	Просечна зарада	96.419	68.990	110.171	79.615
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	165.981	118.525	162.285	115.933
	Највиша појединачна зарада	185.095	131.923	186.894	133.184
	Просечна зарада	175.034	124.099	155.222	110.982

* 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	30.000.000	
УКУПНО:			5.000.000	23.500.000	36.750.000	50.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 1. 1 - 30. 9. 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	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	451231	ЈЛС	13.500.000	2.448.000	2.448.000	0	
УКУПНО:			33.500.000	22.448.000	22.448.000	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 - 30. 9. 2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30. 9. 2023.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	50.000		50.000	37.500		0%
2.	Донације	1.500.000	83.313	500.000	375.000	129.884	35%
3.	Хуманитарне активности	50.000		50.000	37.500		0%
4.	Спортске активности	50.000		50.000	37.500		0%
5.	Репрезентација	430.000	406.927	430.000	322.500	627.454	195%
6.	Реклама и пропаганда	490.000	416.213	490.000	367.500	281.070	76%
7.	Остало	50.000		50.000	37.500		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 одржавана 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 одржавана манifestације поводом прославе клисеске Нове године на Тргу Републике у Смедереву	6.509,82			
5				Предшколска установа "Наша радост" Смедерево	Цистерна пијаће воде за објекат "Полегарач" у Осипаоници (4 цистерне)	26.039,29			
6				МОТО КЛУБ Смедерево	Цистерна пијаће воде на име одржавана 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 "Косиба на Плавницу"	6.509,82			
9				AIR SOFT Клуб Семендриа	Цистерна пијаће воде ради организације хуманитарног Air Soft сустрета у атару Љуњевачке шуме	6509,82			
10				Град Смедерево - месне заједнице	Цистерна пијаће воде за МЗ Лугавчина, за одржавање традиционалног Сабора хармоникаша и Паприкашијаде код Спортског центра "Лугавчина"	6509,82			
				Град Смедерево - месне заједнице	Цистерна пијаће воде ради организације хуманитарног Air Soft сустрета у атару Љуњевачке шуме	6509,82			
				Рукометни клуб Трофеј Смедерево	Цистерна пијаће воде за одржавање манifestације турнира Трофеј 2023 на Тргу Републике	6509,82			
				Удружење спортских риболоваца Радинац	Цистерна пијаће воде за одржавање такмичења на Радиначким багерима	6509,82			
				Град Смедерево - МЗ Радинац	Две цистерне пијаће воде за потребе одржавана турнира у малом фудбалу у Радинцу у школском дворншту школе "Иво Андрић"	13019,64			

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	29.6.2023	01-32/4	22.9.2023	303-21-2023-09	Добитак	1.147.864,65			100%	1.147.864,65	Покриће губитка из претходног периода
2021	30.6.2022	01-37в/3	29.9.2022	400-6009/2022-09	Добитак	2.169.456,69			100%	2.169.456,69	Покриће губитка из претходног периода
2020	30.6.2021	01-22/8	8.10.2021	400-5930/2021-09	Добитак	622.794,10			100%	622.794,10	У основни капитал
2019	4.8.2020	01-24в/5	25.9.2020	400-5325/2020-07	Добитак	1.401.362,40			100%	1.401.362,40	У основни капитал
2018	28.6.2019	01-6в/2	16.12.2019	023-34/2019-07	Добитак	6.482.907,10			100%	6.482.907,10	У основни капитал

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 9. 2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 9. 2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину динарима								у						
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал							
Домаћи кредитор																											
Директна банка ад	позајмица по текућем рачуну																										
	(дозвољени минус)	РСД	24.000.000	не	0	0				23.3.2023	12,00%	12															
.....																											
.....																											
Укупно домаћи кредитор						0																					
Страни кредитор																											
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		
Укупно страни кредитор																											
Укупно кредитно задужење						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	519.984,87	519.984,87
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	6.720.295,32	6.720.295,32
	068	Текући рачун	Интеза банка	237.185,56	237.185,56
	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	9.173,89	9.173,89
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције	-500,00	-500,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови	-500,00	-500,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	9.305,74	9.305,74
	068	Текући рачун	Трезор НБС	0,00	0,00
	068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод	735.330,38	735.330,38
		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	2.529	3.600	
						Остало								
						Укупно:	900	444	1.800	444	2.700	2.529	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	155	3.000	
						Остало								
						Укупно:	750	155	1.500	155	2.250	155	3.000	0
3	Одржавање јавних чесми и фонтана	2023	2023	3.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	100		300		2.250	0	3.000	
						Остало								
						Укупно:	100	0	300	0	2.250	0	3.000	0
4	Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројеката	2023	2023	300		Сопствена средства	75		150		225	0	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	0	Сопствена средства	1.225		2.450		3.675	0	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	0	Сопствена средства	0		0		330	0	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	0	500	
						Позajмљена 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	0	2.450	
						Позajмљена 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								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	0		4.000		8.000	0	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								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	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	1.200	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	0		300		300		300	
						Остало						0		0
						Укупно:	0	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	
						Позajмљена 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	5.136	3.000	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500	1.187	1.500	4.872	2.500	5.136	3.000	0
14	Графска вештачка зона (демонтирање, транспорт до радионице и назад, дефектажа, ремонт у зависности од извештаја са дефектаже, одлагање на депо трансформатора 630 kVA 10/0,4 kV/kV ONAN, изградња и уградња новог	2023	2023	4.500	0	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	0		4.500		4.500	0	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 Индустијској зони и стамбеним насељима	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	0		1.500		2.250	0	3.000	
						Остало								
						Укупно:	0	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	2.448	2.500	
						Остало								
						Укупно:	0	0	2.500	0	2.500	2.448	2.500	0
17	Фреквентни регулатори за пумпне агрегате у циљу повећања енергетске ефикасности система	2023	2023		0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	0							
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Теретно и теренско возило за потребе одржавања инсталација ВиК	2023	2023	2.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по ко	0		2.000		2.000	0	2.000	
						Остало								
						Укупно:	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
19	Изградња водоводне линије за повезивање постојеће мреже села Колари на градски систем водоснабдевања	2023	2023	12.000	0	Сопствена средства								0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)							12.000	
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	12.000	0
20	Набавка пумпног агрегата за потребе препумпне станице фекалне канализације у улици Стевана Христића	2023	2023	500	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	500	
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	500	0
21	Изградња нове водоводне мреже у улици Барској у Смедереву					Сопствена средства				4.579		4.579		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	4.579	0	4.579	0	0
22	Изградња нове водоводне мреже у улици Змај Јовина у Сеонама					Сопствена средства				0		208		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	208	0	0
						Сопствена средства				0		47		

23	Изградња нове водовдне мреже у улици Милоша Црњанског у Вучаку					Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	47	0	0
24	Изградња нове ФК мреже у улици Херцеговачких Хероја у Смедереву					Сопствена средства				3.425		3.425		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Укупно:	0	0	0	3.425	0	3.425	0	0						
Укупно инвестиције				71.290	2.200	Укупно:	4.050	1.786	23.500	13.475	38.705	18.527	62.210	0

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	122.849.294	
од 3 месеца до 12 месеци	133.290.228	139.982.027	145.937.725	
дуже од 12 месеци	496.197.903	521.109.383	528.079.274	
УКУПНО:	742.999.476	780.301.561	796.866.293	0

* 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	62.536.900	
од 3 месеца до 12 месеци	52.556.575	26.320.352	52.607.817	
дуже од 12 месеци	169.347.566	143.057.128	195.549.583	
УКУПНО:	276.637.347	272.799.524	310.694.301	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број судских спорова за период 01.07-30.09.2023. године	27	3.046.907	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П. бр. 242/2023 Караклајић Перица - статус: решен, ради: дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору, износ 15.112,53 динара	68.927,81
П. бр. 578/2023 Јањушевић Живадинка - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	25.490,99
П.бр. 222/2023 Крстић Владимир - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, изгубљен спор	12.589,20
П. бр. 2656/2022 Виријевић Хранислав - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	17.104,14
П.бр. 859/2023 Дејановић Јелена - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	81.253,31
П.бр. 1422/2022 Новаковић Марјан - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	24.016,11
П.бр. 745/2022 Дакић Миливоје - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	63.312,00
П.бр. 2074/2022 Лукић Споменка - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	111.850,17
П.бр. 2567/2022 Милетић Јован - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	673.200,47
П.бр. 1035/2023 Обрадовић Драгољуб - статус: решен, раду дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору, износ 21.248,00	155.417,73

П.бр. 2090/2022 Марковић Ненад - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору, износ 33.403,30	166.044,23
П.бр. 2059/2022 Марковић Горан - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	44.292,57
П.бр. 1702/2019 Микарић Живка - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	44.213,64
П.бр. 2589/2022 Мирић Марија - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	59.277,55
П.бр. 835/2022 Стевановић Милијана - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору, износ 24.426,93 динара	42.103,32
П.бр. 1274/2023 Филиповић Драгослав - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору, износ 41.920,11 динара	203.838,20
П.бр. 1148/2023 Михајловић Горан - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору, износ 35.033,25 динара	104.747,53
П.бр. 900/2022 Пекић Љубиша - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, успех у спору, износ 300.301,27 динара	300.301,27
П.бр. 872/2022 Јанковић Саша - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору, износ 11.231,14 динара	48.419,09
П.бр. 2588/2022 Јоксимовић Слађана - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	207.911,00
П. бр. 601/2023 Ристић Бранко - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се успех у спору	132.505,90
П.бр. 1268/2023 Јанојлић Слободан - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	76.320,35
П.бр. 223/2023 Рајковић Зоран - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору 39.953,39 динара	161.644,85
П.бр. 577/2023 Тодоровић Бранислав - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	44.990,93
Укупан износ остварен из делимичног успеха у спору: 553.658,88 динара	

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

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

ЖКП Водовод Смедерево

Број: 01 – 1562 / 1

Датум: 25. 10. 2023. године

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 1. 1. 2023. године до 30. 9. 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. бр. 303-17/2023-09 од 27. јуна 2023. године и бр. 303-59/2023-09 од 22. септембра 2023. године.

Основна делатност предузећа је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду I - IX 2023. године одређено је, пре свега, пословањем у условима снажног утицаја тржишних колебања, а посебно раста цена свих инпута.

Предузеће је предузело значајне мере на унапређењу фактурисања, у претходне две године, у израду интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем, али и даље постоје значајни изазови у смислу евидентирања потрошње код одређених корисника што је проузроковало мање фактурисање у односу на планирано и остварено у претходним годинама. Неопходно је, у наредном периоду, предузети додатне активности како би се унапредио квалитет читавања и самим тим повећали приходи, како је и планирано Програмом пословања за 2023. годину.

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

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

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

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 2023. години условио је за 18.558.754,74 динара веће расходе по основу трошкова електричне енергије у односу на исти период прошле године (35,3% увећање), а да није било значајнијих повећања утрошака исте. У односу на првих девет месеци 2021. године трошкови електричне енергије су увећани за 35.719.939,02 динара или 73,47%. Такође, и за остале цене инпута, посебно грађевинског материјала, нема назнака да се враћају на предкризни ниво већ, у неким случајевима, настављају раст.



С друге стране текуће субвенције које је град определио за електричну енергију у износу од 20.000.000,00 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. години остварити добит пре опорезивања у износу од 512.000,00 динара.

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

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

1. Производња и одржавање

СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ

Производња воде

	2023 - 01	2023 - 02	2023 - 03	2023 - 04	2023 - 05	2023 - 06	Σ 2023.
ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ							
Производња воде - Градски систем (m³)	695.727	649.544	701.726	688.230	716.566	740.075	6.685.138
Град	585.511	549.469	591.979	585.286	597.720	625.912	5.626.020
Град II ППВ Шалинац	110.216	100.075	109.747	102.944	118.846	114.163	1.059.118
Производња воде - Сеоски систем (m³)	34.070	36.909	42.206	43.888	39.664	50.580	414.042
Села АСВ	34.070	36.909	42.206	43.888	39.664	50.580	414.042
Укупна производња воде (m³)	729.797	686.453	743.932	732.118	756.230	790.655	7.099.180
	2023 - 07	2023 - 08	2023 - 09	2023 - 10	2023 - 11	2023 - 12	Σ 2023.
ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ							
Производња воде - Градски систем (m³)	873.990	832.116	787.164				6.685.138
Град	730.389	699.872	659.882	0	0	0	5.626.020
Град II ППВ Шалинац	143.601	132.244	127.282	0	0	0	1.059.118
Производња воде - Сеоски систем (m³)	57.779	56.264	52.682	0	0	0	414.042
Села АСВ	57.779	56.264	52.682	0	0	0	414.042
Укупна производња воде (m³)	931.769	888.380	839.846				7.099.180

Квалитет воде – неисправности

Преглед извршених анализа воде у сопственој лабораторији

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-30.09. 2023.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	1025	42	1067
Укупно ГСВ	613	0	613
Укупно АСВ	412	42	454

Напомена: У сопственој лабораторији током периода урађено је 1678 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.-30.09. 2023.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	1476	29	1505
Укупно ГСВ	1412	1	1413
Укупно АСВ	64	28	92

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 испаран.

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).

12.09.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V6063 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

12.09.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V6064 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

12.09.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Суводол – присуство боје.

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V6066 показали су присуство боје. Услед повећане концентрације гвожђа настала је краткотрајна неисправност. Испитивање је поновљено 19.9.2023. и добијен је исправан узорак број V6275. (прерада воде се не врши).

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	1	7	-				
Водомер Ø 3/4"	37	41	67	32	32	25	16	106	107				
Водомер Ø 1"	-	2	1	1	-	-	1	-	-				
Водомер Ø 5/4"	-	-	-	1	-	-	-	-	-				
Водомер Ø 6/4"	1	1	2	-	1	1	-	1	-				
Водомер Ø 50 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Водомер Ø 80 mm	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
Водомер Ø 100 mm	-	-	-	-	-	1	-	-	-				
Водомер Ø 50/20 mm	-	2	1	1	-	-	2	1	2				
Водомер Ø 80/20 mm	-	-	-	1	-	-	-	-	-				
Водомер Ø 100/20 mm	-	-	-	-	-	-	1	-	-				
Σ	41	50	75	37	35	28	21	116	109				532

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	-	1	1	-				
Водомер Ø 3/4"	6	9	13	10	7	5	13	7	11				
Водомер Ø 1"	1	-	-	-	1	-	-	-	-				
Водомер Ø 5/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Водомер Ø 6/4"	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
Σ	8	10	13	11	9	5	14	8	11				91

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	1	31	34				106

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	1						
Водомер Ø 3/4"	20	213	468	507	347	507	95						
Водомер Ø 1"	-	2	2	-	1	1	1						
Водомер Ø 5/4"	-	-	-	-	-	2	2						
Водомер Ø 6/4"	-	-	-	-	1	-	-						
Σ	26	228	473	507	349	512	99						2194

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА РАЗВОЈНО ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

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

Прикључење на ВиК мрежу (нови корисници)

Р.Б.	Назив	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
1	Примљени захтеви за прикључење	6	10	13	10	15	10	3	14	27				108
2	Завршени прикључци	5	7	7	5	3	9	8	11	11				66

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	9	13	20				114
2	Поднето захтева за регистрацију нелег. прикључка	0	17	23	8	14	12	4	12	18				108
3	Обилазак нелегалних корисника на терену	5	10	15	20	10	20	15	13	0				108
4	Сачињени записници Ком.Инспекције	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
5	Издато решење ком. инспекц. о искључењу нелегалног прикључка	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6	Преостали број нел. корисника за обилазак Град	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
7	Преостали број нел. корисника за обилазак Аутономни Систем	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
8	Укупан број нелегалних корисника на територији града Смедерева	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
9	Ново пронађени нелегални корисници на терену по пријави грађана и кор.сервиса	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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

Током девет месеци 2023. године укупно је произведено 7.099.180 м³ пијаће воде, од чега је фактурисана и регистрована нефактурисана вода 3.657.257 м³ воде за пиће, док нефактурисана нерегистрована вода износи 3.441.923 м³. Процент нерегистроване нефактурисане воде износи 52%.

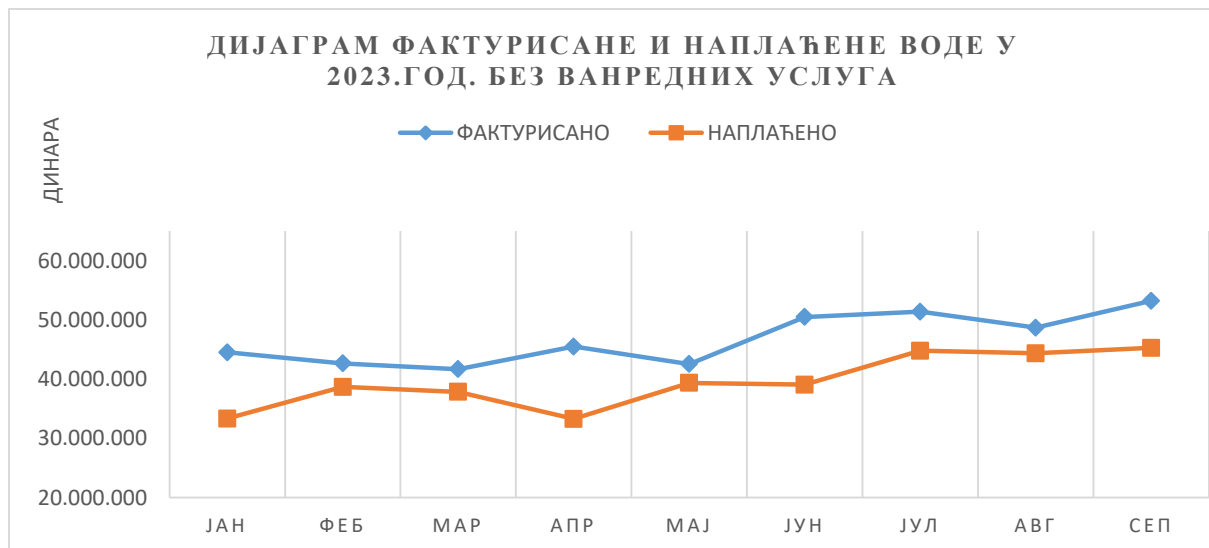
Табеларни преглед фактурисања и наплате за период јануар – септембар 2023

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и установе	72.409.579	56.711.134	78%
2	Занатлије	18.386.132	17.063.055	93%
3	Домаћинства-станари	99.581.905	72.806.713	73%
4	Домаћинства-куће	230.328.171	209.418.525	91%
	УКУПНО	420.705.787	355.999.428	85%
5	Ванредне услуге	23.225.578	24.497.049	105%
	УКУПНО са ванредним услугама	443.931.365	380.496.477	86%

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	45.499.661	42.537.662	50.480.419
НАПЛАЋЕНО	33.327.983	38.679.425	37.843.984	33.285.501	39.371.302	39.069.448

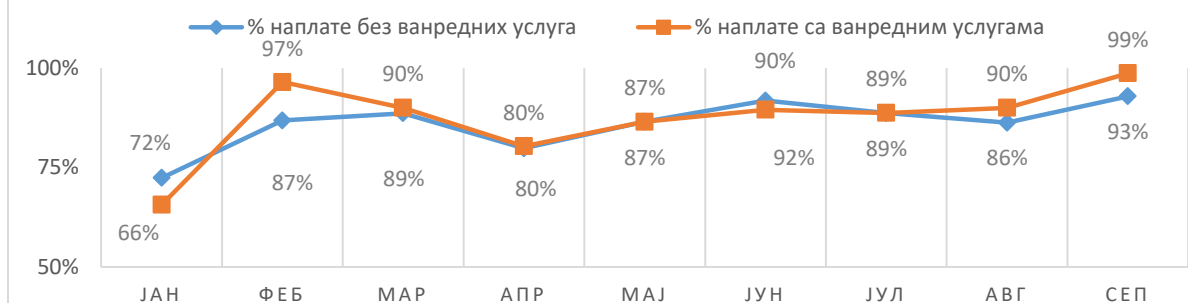
ЈУЛ	АВГ	СЕП	I – IX 2023
51.391.141	48.691.452	53.219.608	420.705.786
44.793.790	44.360.220	45.267.775	355.999.428



Табеларни преглед наплаћених износа са и без ванредних услуга (%)

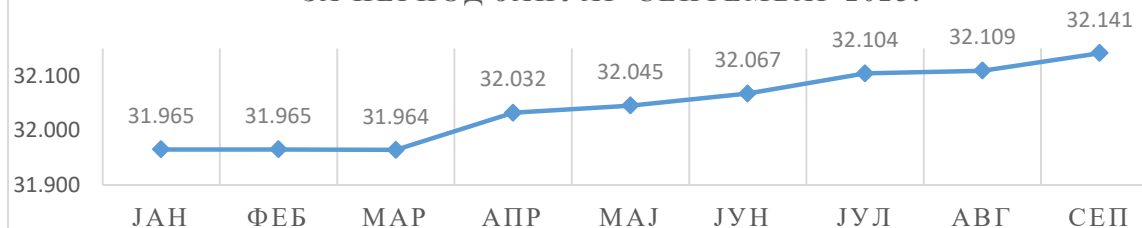
2023.	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГ	СЕП
% наплате без ванредних услуга	72%	87%	89%	80%	87%	92%	89%	86%	93%
% наплате са ванредним услугама	66%	97%	90%	80%	87%	90%	89%	90%	99%

ДИЈАГРАМ НАПЛАЋЕНЕ ВОДЕ У 2023.ГОД. ИЗРАЖЕНО У ПРОЦЕНТИМА У ОДНОСУ НА ФАКТУРИСАНУ ВОДУ

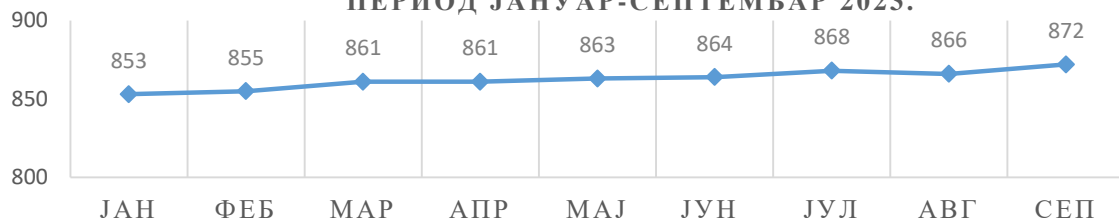


2023.	Број издатих фактура			
	Домаћинства	Привреда	Занатлије	Укупно
ЈАН	31.965	853	1.601	34.419
ФЕБ	31.965	855	1.600	34.420
МАР	31.964	861	1.599	34.424
АПР	32.032	861	1.601	34.494
МАЈ	32.045	863	1.598	34.506
ЈУН	32.067	864	1.597	34.528
ЈУЛ	32.104	868	1.598	34.570
АВГ	32.109	866	1.596	34.571
СЕП	32.141	872	1.601	34.614

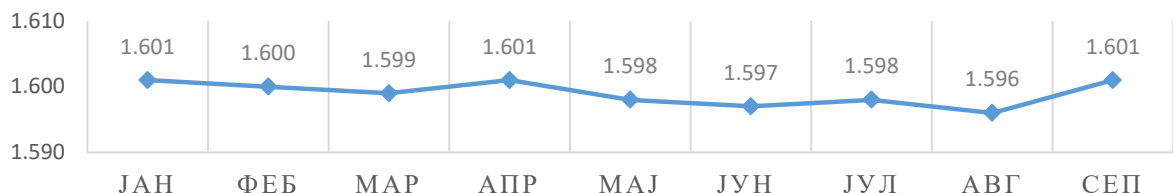
БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ДОМАЋИНСТВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2023.



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

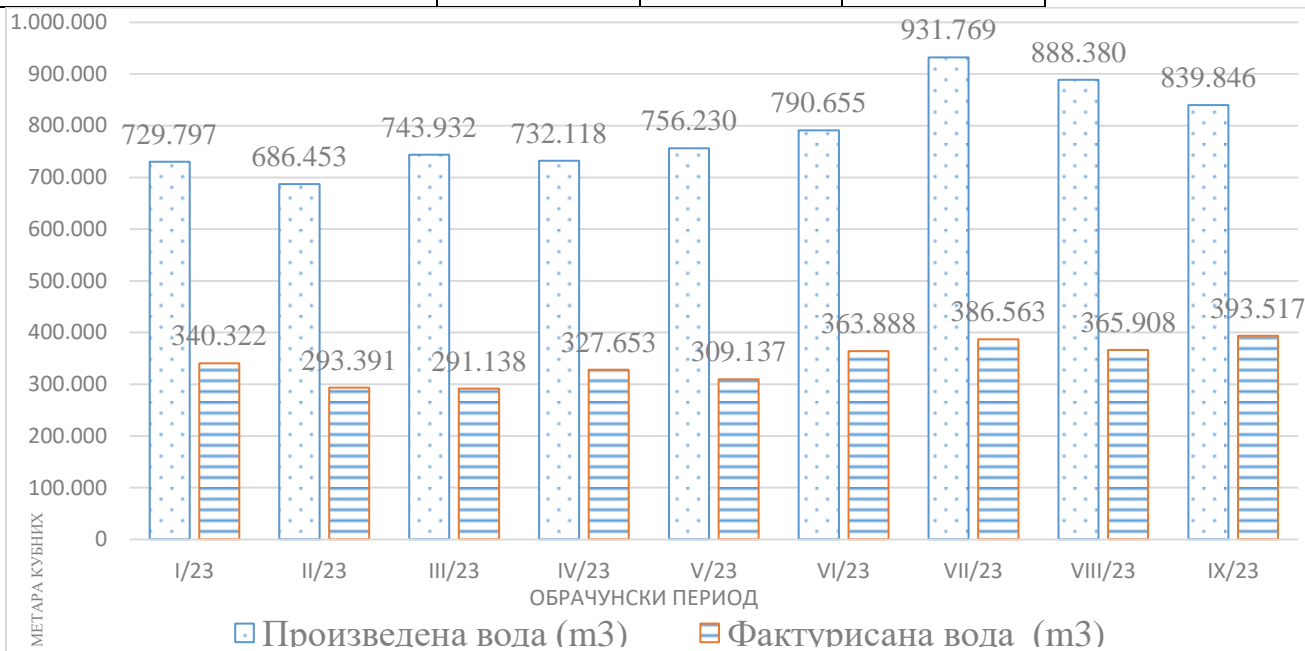


БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ЗАНАТЛИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2023.



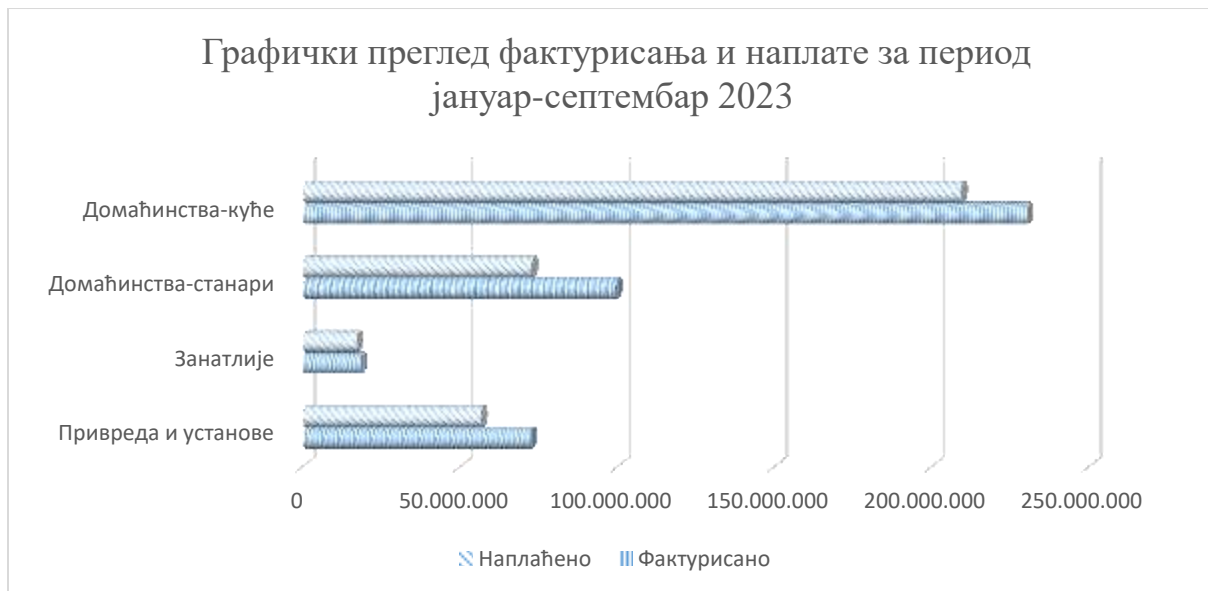
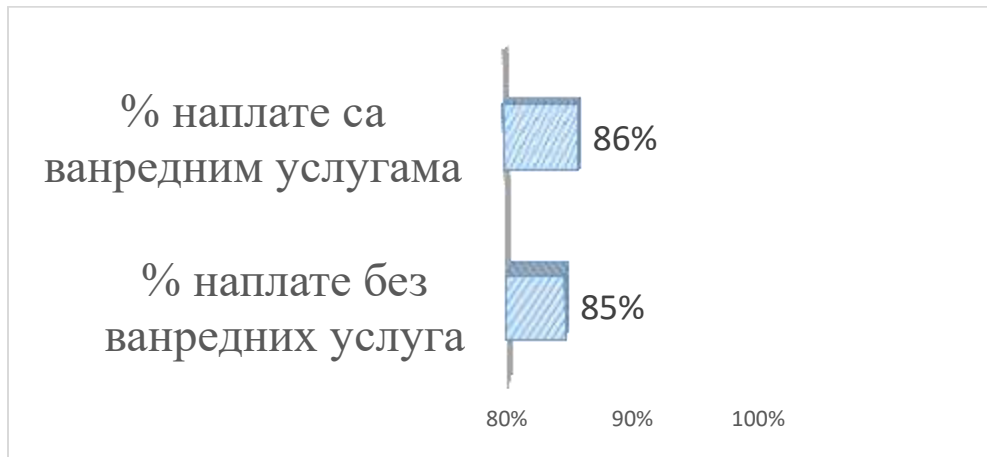
2023	1.квартал	2.квартал	3.квартал
Фактурисана вода (m³)	924.851	1.000.677	1.145.987
Домаћинства	727.799	793.668	922.713
Привреда	110.506	95.295	107.474
Установе	31.657	39.363	37.365
Села АСВ	54.889	72.352	78.436

Фактурисана канализација (m³)	611.604	677.580	754.735
Домаћинства	528.186	571.794	659.235
Привреда	54.710	69.945	65.546
Установе	28.708	35.842	29.954
Села АСВ	0	0	0



	I/23	II/23	III/23	IV/23	V/23	VI/23	VII/23	VIII/23	IX/23
Произведена вода (m ³)	729.797	686.453	743.932	732.118	756.230	790.655	931.769	888.380	839.846
Фактурисана вода (m ³)	340.322	293.391	291.138	327.653	309.137	363.888	386.563	365.908	393.517
Регистрована нефактурисана вода - сопствене потребе (m ³)	0	0	0	67.431	66.119	115.052	95.793	124.042	117.303
% нерегистроване нефактурисане воде	53%	57%	61%	46%	50%	39%	48%	45%	39%

Дијаграм процента наплате са и без ванредних услуга у 3.кварталу 2023.године



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 512.000,00 динара.

Укупни приходи (АОП 1043) су остварени у износу 514.230.000,00 динара (514.603.000,00 динара укључујући и позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода АОП 1047), док је за период I - IX 2023. године планирано 517.962.000,00 динара што представља остварење од 99,28%.

Укупни расходи (АОП 1044) су остварени у износу 514.091.000,00 динара, док је за период I - IX 2023. године планирано 516.800.000,00 динара што представља остварење од 99,48%.

реализација плана пословних прихода за период I. 1 - 30. 9. 2023. године

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Остварење 2022.	План 1. 1 - 31. 12. 2023. године	План 1. 1 - 30. 9. 2023. године	Остварење 1. 1 - 30. 9. 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	50.151.774	50.217.022	100,13
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	8.862.261,02	8.025.510	6.208.207	6.206.617	99,97
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	19.767.669,21	22.023.000	17.139.981	14.359.478	83,78
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	7.130.546,51	7.017.772	5.416.107	4.840.254	89,37
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	224.957.663,52	283.046.027	204.348.687	179.433.677	87,81
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	67.100.860,54	74.379.839	54.103.899	48.414.716	89,48
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	16.376.719,19	20.995.738	15.719.134	12.040.138	76,60
8	Погонска спремност система	7.241.511,99	43.160.023	32.298.540	32.675.424	101,17
9	Превоз воде цистерном	425.851,01	813.537	698.356	534.937	76,60
10	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	6.842.093,41	9.680.003	6.620.002	4.029.018	60,86
11	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	25.538.552,79	28.640.478	22.033.482	12.676.572	57,53
12	Приход - пројектовање и давање сагласности	524.186,84	962.045	765.675	446.364	58,30
13	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	4.054,85	100.000	83.524	0	0,00
14	Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикључака и др.)	15.888.224,52	12.000.000	9.000.000	20.194.890	224,39
15	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.329.720,03	2.360.000	1.770.000	1.804.974	101,98
16	Приходване судске таксе (тужбе)	4.726.483,78	5.000.000	3.750.272	4.976.406	132,69
17	Приходи од условљених донација	13.180.514,97	14.455.760	10.841.820	9.889.647	91,22
18	Приходи од текућих субвенција		20.000.000	15.000.000	20.000.000	133,33
19	Приходи од усклађивања вредности имовине (шуме)	1.775.935,80			0	-
Приходи од производа и услуга на домаћем тржишту		447.637.904	564.132.937	415.587.368	365.874.217	88,04
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.		13.180.515	14.455.760	10.841.820	9.889.647	91,22
Други пословни приходи		7.056.204	7.360.000	5.520.272	6.781.379	122,85
Приходи од активирања учинака и робе		15.888.225	12.000.000	9.000.000	20.194.890	224,39
Приходи од текућих субвенција			20.000.000	15.000.000	20.000.000	133,33
УКУПНО:		483.762.847	617.948.697	455.949.460	422.740.133	92,72

Пословни приходи, укључујући и приходе од активирања учинака, су остварени у износу од 422.740.133,00 динара што представља остварење од 92,72%. 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 89,4% услед мање фактурисаног физичког обима пружене услуге.

реализација плана производње за период I. 1 – 30. 9. 2023. године

Назив услуге	Јед. мерс	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	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	% Реализације 01.01-30.09.2022
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	м³	95.116	110.506	116,18%	198.068	205.800	103,90%	316.235	313.274	99,06%
Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	м³	56.388	54.710	97,02%	121.055	124.654	102,97%	195.719	190.201	97,18%
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	м³	40.495	31.657	78,18%	84.647	71.020	83,90%	130.431	108.385	83,10%
Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	м³	34.968	28.708	82,10%	73.914	64.550	87,33%	113.379	94.504	83,35%
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	м³	755.278	727.799	96,36%	1.640.021	1.521.467	92,77%	2.665.997	2.444.179	91,68%
Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	м³	570.971	528.186	92,51%	1.213.600	1.099.980	90,64%	1.929.526	1.759.215	91,17%
Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	м³	63.584	54.889	86,33%	151.840	127.241	83,80%	255.596	205.677	80,47%
УКУПНО - ВОДА	м³	954.472	924.851	96,90%	2.074.576	1.925.528	92,82%	3.368.260	3.071.515	91,19%
УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА	м³	662.327	611.604	92,34%	1.408.569	1.289.185	91,52%	2.238.623	2.043.920	91,30%

С друге стране, приходи од активирања учинака остварени значајно више од планираних услед спровођења непланираних инвестиционих активности (Барска, Херцеговачких хероја), као и занављања, реконструкције постојеће мреже. 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.

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

1. Изградња мреже водовода и канализације	19.748.525,76
<i>Изградња нове водоводне мреже у улици Барској у Смедереву</i>	4.579.156,71
<i>изградња нове ФК мреже у улици Херцеговачких Хероја у Смедереву</i>	3.424.726,78
<i>Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења</i>	11.744.642,27
2. Потрошња воде за сопствене потребе	446.364,04
<i>Прање филтера на ППВ (26.482 m³)</i>	4.199.716,94
<i>Прање резервоара и испирање мреже (4.386 m³)</i>	695.591,60
<i>Потрошња воде у сопственим објектима (4.386 m³)</i>	371.417,78
Активирање учинака (1+2):	20.194.889,80

Пословни расходи, су реализовани у складу са могућностима предузећа да исте финансира, тако да су ови расходи остварени у износу од 431.285.472,00 динара, у односу на планираних 431.873.686,00 динара тј 99,86%.

Остварење варира од позиције до позиције пословних расхода. Реализација расхода који подразумевају и могућност предузећа да у највећој мери утиче на њихову реализацију је нижа од планираних, и то: трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи (95,03%) и трошкови производних услуга (86,85%), док су више реализовани трошкови материјала, горива и енергије (120,14%) и нематеријални трошкови (103,52%).

Највећи утицај на пословне расходе имало је повећање цене електричне енергије. Континуирани раст цена током 2022. године и у 2023. години условио је за 18.558.754,74 динара веће расходе по основу трошкова електричне енергије у односу на исти период прошле године (35,3% увећање), а да није било значајнијих повећања утрошака исте. У односу на првих девет месеци 2021. године трошкови електричне енергије су увећани за 35.719.939,02 динара или 73,47%. Такође, и за остале цене инпута, посебно грађевинског материјала, нема назнака да се враћају на предкризни ниво већ, у неким случајевима, настављају раст.

	I - IX 2021	I - IX 2022	I - IX 2023
трошкови електричне енергије	48.615.757,15	65.776.941,43	84.335.696,17
раст трошкова ел.ен. у односу на 2021. годину		35,30%	73,47%

реализација плана пословних расхода за период 1. 1 – 30. 9. 2023. године

Редни број	Врста трошка (услуге)	Остварење 2022.	План 1. 1 - 31. 12. 2023. године	План 1. 1 - 30. 9. 2023. године	Остварење 1. 1 - 30. 9. 2023. године	Индекс
						5/6
1	2	3	4	5	6	7
1	511 – Трошкови материјала за израду	4.930.695	11.229.000	6.204.250	3.199.068	51,6
2	512 – Трошкови осталог материјала	18.063.917	34.950.000	18.170.000	22.845.413	125,7
3	513 – Трошкови горива и енергије.	91.684.741	90.000.000	67.500.000	84.335.696	124,9
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	192.161.750	224.701.763	168.852.323	165.103.767	97,8
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	31.233.506	35.256.294	26.236.614	25.079.583	95,6
7	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	3.494.065	6.206.558	3.919.931	3.393.829	86,6
8	525 -Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.073.317	2.200.000	1.650.000	1.759.380	106,6
9	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	730.498	1.053.991	826.135	625.000	75,7
10	529 – Остали лични расходи и накнаде	18.047.227	26.207.433	19.619.933	14.156.807	72,2
11	531 – Трошкови транспортних услуга,	5.297.125	4.740.000	3.555.500	4.260.554	119,8
12	532 – Трошкови услуга одржавања,	29.292.356	44.950.000	33.720.000	22.152.627	65,7
13	533 – Трошкови закупнина	885.000	1.200.000	900.000	885.000	98,3
14	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	341.213	350.000	262.500	281.070	107,1
15	539 – Трошкови осталих услуга.	10.374.154	13.500.000	9.675.000	14.205.572	146,8
16	540 – Трошкови амортизације	52.249.461	55.672.000	41.004.000	38.177.146	93,1
17	545 – Резервисање за отпремнине	1.163.202	1.900.000	0	0	-
18	550-Трошкови непроизводних услуга	9.542.095	9.530.000	7.172.500	8.559.382	119,3
19	551 – Трошкови репрезентације	481.927	500.000	375.000	627.454	167,3
20	552 – Трошкови премије осигурања	4.478.884	5.000.000	3.750.000	3.751.035	100,0
21	553 – Трошкови платног промета	747.181	2.200.000	1.650.000	789.517	47,8
22	554 - Трошкови чланарина	472.284	500.000	375.000	346.401	92,4
23	555 - Трошкови пореза	4.610.444	4.500.000	3.375.000	3.490.239	103,4
24	559 - Остали нематеријални трошкови	13.731.768	17.440.000	13.080.000	13.260.934	101,4
УКУПНО:		496.086.808	593.787.039	431.873.686	431.285.472	99,86

Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварење пословног губитка у износу од 8.545.000,00 динара у односу на планирани пословни добитак у износу од 24.075.000,00 динара.

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 139,06% у односу на планирано, док су финансијски расходи остварени са 99,43%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су виши су од планираних (157,23%) док су расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха реализовани са 97,63%. 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 136,83% док су остали расходи реализовани са 39,16%.

Предузеће у извештајном периоду процењује да ће остварити добитак пре опорезивања од 512.000,00 динара у односу на 1.162.000,00 динара планираног добитка тј 44,06%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 30. 9. 2023. године износи 1.466.486.000,00 динара, што представља 100,94% реализације у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 30. 9. 2023. године, износи 1.174.169.000,00 динара што представља 97,39% реализације у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 30. 9. 2023. године, износи 288.415.000,00 динара, док је планирано 243.415.000,00 динара или 118,54%.

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

- незнатно мањи износ залиха у односу на планирано,
- 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 276,47 % у односу на планирано услед мање читаног у периоду.

Разлика између планског износа укупног капитала и реализације, огледа се реализацији инвестиција по основу капиталних улагања што ће ближе бити објашњено у одељку 8. Субвенције и остали приходи буџета.

Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 99,21%, док су краткорочне обавезе су остварене 110,03% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 96,16% док су обавезе из пословања реализоване са 102,47%.

Остале краткорочне обавезе су остварене 127,07% у односу на планирано услед немогућности отплате камате KfW кредита.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, у извештајном периоду, имало 431.147.000,00 динара прилива готовине и 436.002.000,00 динара одлива готовине. На дан 30. 9. 2023. године предузеће је имало 8.230.275,76 динара на рачунима код пословних банака.

Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 94,07% у односу на планирано. Нижи приливи готовине из пословних активности од планираних, су последица, пре свега, мање фактурисаних износа за воду и канализацију од планираног.

планирани и остварени проценти наплате воде и канализације за период I – IX 2023

категија 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	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	Разлика реализације и плана
Привреда	%	85%	78%	-6,51%	79%	81%	2,30%	80%	83%	3,00%
Установе	%	81%	77%	-4,49%	90%	79%	-10,70%	82%	83%	1,00%
Грађани	%	86%	85%	-1,00%	88%	88%	-0,50%	88%	88%	0,00%
АСВ	%	85%	93%	8,00%	79%	108%	28,50%	90%	110%	20,00%
УКУПНО:	%	85,45%	83,53%	-1,92%	86,30%	86,66%	0,36%	86,43%	87,71%	1,28%

Реализација одлива готовине из пословних активности је на 92,44% и рефлектује се кроз нижи одлив готовине за исплате добављачима (99,24%), ниже исплаћене обавезе по основу зарада (95,89%), остварених одлива по основу осталих јавних прихода (70,21%) и мање плаћених камата (3,07%)

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 8.846.000,00 динара позајмица другим јавним предузећима од чега је враћено 8.500.000,00 динара.

Није било прилива готовине по основу активности финансирања тј предузеће није имало обавезу по основу краткорочног кредита, док увећање основног капитала остварено само 2.448.000,00 динара. Такође, није измиривало обавезу по основу KfW кредита, чија се отплата очекује у наредном периоду.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 01.01 - 30.09.2023. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 116.288.114,00 динара у односу на планираних 121.825.290,00 динара што је за 4,55% мање у односу на планирано за посматрани период. Исплаћене су зараде за децембар 2022. године и за период јануар – август текуће године.

У периоду 01.01 - 30.09. 2023. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 160.973.635,00 динара.

Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 01.01 - 30.09.2023. године у износу 611.111,00 динара.

Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 3.828.757,00 динара.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора тј. накнада за закуп благајне и уговора о допунском раду исплаћене су у износу 1.666.787,00 динара у складу са степеном реализације Програма пословања за 2023.годину.

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 5.947.021,00 динара за период децембар 2022. године и јануар - август 2023. године.

Јубиларне награде запосленима за 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 и 2022.годину исплаћене су у износу од 1.912.000,00 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена у износу 2.237.079,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 7.083.458,00 динара и односи се, пре свега, на солидарну помоћ у случају смрти и солидарна помоћ у случају дуже болести.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2023. године предузеће је имало 171 запосленог на неодређено време и 10 запослених на одређено време, 5 лица ангажованих ван радног односа, од којих је 1 лице ангажовано 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 07.07.2023. године и 26.07.2023. године.

Запослени на одређено време

Током извештајног периода престао је радни однос на одређено време за четири запослена која су била у радном односу на одређено време због замене привремено одсутних запослених.

Једном запосленом на одређено време због повећаног обима посла мирију права и обавезе из радног односа због неплаћеног одсуства у трајању од 3 месеца почев од 07.08.2023. године (одсуство без накнаде зараде), па је одјављен са обавезног социјалног осигурања- прекид осигурања по основу радног односа због мировања.

ПРИЈЕМ КАДРОВА:

Запослени на неодређено време

Током извештајног периода, предузеће је извршило пријем два запослена у радни однос на неодређено време на основу добијене сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5495/2023 од 28.06.2023. године и у складу са чланом 27к став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 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), а која су била у радном односу на одређено време због замене привремено одсутног запосленог.

Запослени на одређено време

Током извештајног периода извршен је пријем 7 запослених на одређено време од којих је извршен пријем 6 запослених због повећаног обима посла, а 1 запослени је засновао 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 3 лица престало је ангажовање по основу уговора о реализацији програма „Моја прва плата“.

Пријем ангажованих лица

Током извештајног периода 1 лице је ангажовано по основу Уговора о привременим и повременим пословима, а 2 лица су ангажована по основу уговора о делу.

У складу са приказаним одливом и пријемом кадрова, на дан 30.09.2023. године предузеће има укупно:

- 171 запосленог на неодређено време од којих 43 жене и 128 мушкараца,
- 11 запослених на одређено време због повећаног обима посла.
- 1 запослени на одређено време због замене привремено одсутног запосленог,
- 2 лица ангажована 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)
- 2 лица ангажована по основу уговора о делу (рад ван радног односа)

Напомена:

Укупан број од 11 запослених на одређено време због повећаног обима посла, 2 лица ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима, 1 лице ангажовано по уговору о допунском раду и 2 лица ангажована по основу уговора о делу 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 III кварталу је реализована позиција В I 3 – „Уређаји за читавање стања на водомерима са могућношћу тренутног преноса података са терена на информациони систем предузећа са одговарајућим софтвером“ у делу капиталних субвенција, док је позиција А 1 – „Накнада дела трошкова електричне енергије у циљу несметаног функционисања система водоснабдевања“ реализована у износу од 20.000.000,00 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, изузев репрезентације која је остварена са 195%.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30. 9. 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 18.527.000,00 динара тј са 47,80 % у односу на планирано.
Образложење за одступања планираних и реализованих активности из програма пословања :

1. Изградња недостајуће водоводне и канализационе мреже и приључака на водовод и канализацију на основу издатих грађевинских дозвола за објекте на територији града Смедерева - по обједињеној процедури - 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- 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 - V фаза - реализација у току
6. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VI фаза – реализација је у току
7. Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног сиситема - нису се стекли услови за извођење радова
8. Изградња атмосферске канализације у улици Књегиње Љубице (Гњиланска) у дужини од око 250м – радови су окончани
9. Изградња фекалне канализације Југово - нису се стекли услови за извођење радова
10. Изградња фекалне канализације у улици Балканска сокак 3 (Варшавска) - нису се стекли услови за извођење радова
11. Изградња фекалне канализације у улици Змајева у Вучаку - нису се стекли услови за извођење радова
12. Изградња фекалне канализације у улици Учитељској (Милоша Црњанског) - нису се стекли услови за извођење радова
13. Изградња фекалне канализације у улици Стризовској) - нису се стекли услови за извођење радова
14. Изградња фекалне канализације у улици Фочанска сокак (Улица багремова) - нису се стекли услови за извођење радова
15. Изградња вакуумске фекалне канализације за подручје Индустријске зоне - нису се стекли услови за извођење радова
16. Изградња фекалне канализације у улици Лепеничка и С.Мокрањца - нису се стекли услови за извођење радова
17. Изградња фекалне канализације у ул. Црвене армије (од ул. Цара Душана до ул. Сегдине) и у улици Јеринина - нису се стекли услови за извођење радова
18. Изградња фекалне канализације у улици Вучачка - сокак бб - нису се стекли услови за извођење радова
19. Изградња фекалне канализације у улици Шуматовац (сокак из Коларске) - нису се стекли услови за извођење радова
20. Изградња фекалне канализације у улици Милентија Поповића II фаза - нису се стекли услови за извођење радова
21. Изградња водоводне линије у улици Арчибалда Рајса- радови су окончани
22. Изградња водоводне мреже у Индустријској зони - нису се стекли услови за извођење радова
23. Изградња водоводне мреже у насељу Мали Кривак- нису се стекли услови за извођење радова
24. Уградња 8 секторских мерача протока - секторизација и смањење губитака у водоводном систему (аплицирали смо код Канцеларије за јавна улагања) - нису се стекли услови за извођење радова
25. Изградња водоводне мреже са уређајем за повишење притиска у улици Авалској у Петријеву - нису се стекли услови за извођење радова

26. Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем – СЕОНЕ – радови су окончани
27. Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем – ЛУЊЕВАЦ – радови су окончани
28. Реконструкција дела водоводне мреже П90 у ул. Балзаковој – радови су окончани
29. Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Маршала Тита – Липе – радови су окончани
30. Реконструкција погона у АСВ Друговац – радови су окончани
31. Реконструкција погона у АСВ Биновац – радови су окончани
32. Реконструкција погона у АСВ Мало Орашје – радови су окончани
33. Реконструкција дела водоводне мреже PE DN 90 у ул. Душана Мугоше – радови су окончани
34. Реконструкција дела водоводне мреже PE DN 50 у ул. Ф.Вишњића Радинач – радови су окончани
35. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - III фаза - реализација је у току
36. Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Марка Миљанова – радови су окончани
37. Изградња две ревизионе помоћне фекалне шахте - Излетничка бб – радови су окончани
38. Реконструкција дела фекалне канализације у улици Паје Јовановића испред бројева 6,8 и 10 – радови су окончани
39. Радови на побољшању функционалности водоводне мреже ЛГ ДН80 на локацији раскрснице улица Деспота Ђурђа и Краља Милутина – радови су окончани
40. Радови на побољшању функционалности водоводне мреже у Малом Орашју – радови су окончани
41. Реконструкција дела водоводне мреже и припадајућих прикључака у улици Црвене армије бб (код улице Ђуре Пуцара) – радови су окончани
42. Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем – СУВОДОЛ – радови су окончани
43. Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем – СУВОДОЛ – радови су окончани
44. Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем – МИХАЈЛОВАЦ – радови су окончани
45. План управљања отпадом – услуга израде плана је извршена
46. Студија стварног стања водовода и проблема у водоснабдевању на територији града Смедерева – услуга израде студије је извршена

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна, неисправљена потраживања износе 796.866.294,00 динара, од тога:

- до 3 месеца у износу од 122.849.294,00 динара
- од 3 месеца до 12 месеци у износу од 145.937.725,00 динара и
- потраживања старија од 12 месеци у износу од 528.079.274,00 динара

Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 310.694.301,00 динара, од тога:

- неизмирене обавезе су доспеле у периоду до 3 месеца у износу од 62.536.900,00 динара и односи се на обавезе према добављачима у износу 37.274.627,07 динара и обавеза за ПДВ и остале порезе и зараде за март у износу од 25.262.272,81 динара
- обавезе су доспеле у периоду до 3 месеца до 12 месеци у износу од 52.607.817,50 динара и односе се на неизмирене обавезе по основу KfW кредита
- обавезе су доспеле у периоду дужем од 12 месеци у износу од 195.549.583,21 динара и односе се на неизмирене обавезе по основу KfW кредита

ЈКП Водовод Смедерево нема такве спорове, који могу значајно утицати на пословање и резултате предузећа. Број спорова које је предузеће водило као страна која тужи је 27 и односи се на спорове који су ушли у парнични поступак по основу истициња приговора јавним извршитељима на решење о извршењу од стране извршних дужника тј корисника а за чија дуговања је поднет предлог за извршење надлежним јавним извршитељима. Укупан износ тужбених захтева, за период трећи квартал 2023. године, износи

3.046.906,59 динара. Од тога је, у посматраном периоду, окончано 14 поступака и судским одлукама је потврђено потраживање у износу од 553.658,88 динара од укупне утужене вредности за решене предмете у износу од 1.457.999,34 динара тј. 37,97%. На дан 30.09.2023. године, предузеће има 13 активних спорова са укупним тужбеним захтевом од 1.588.907,25 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у периоду I - IX 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, али и даље постоје значајни изазови у смислу евидентирања потрошње код одређених корисника што је проузроковало мање фактурисаног у односу на планирано и остварено у претходним годинама. Неопходно је, у наредном периоду, предузети додатне активности како би се унапредио квалитет читавања и самим тим повећали приходи, 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 2023. години условио је за 18.558.754,74 динара веће расходе по основу трошкова електричне енергије у односу на исти период прошле године (35,3% увећање), а да није било значајнијих повећања утрошака исте. У односу на првих девет месеци 2021. године трошкови електричне енергије су увећани за 35.719.939,02 динара или 73,47%. Такође, и за остале цене инпута, посебно грађевинског материјала, нема назнака да се враћају на предкризни ниво већ, у неким случајевима, настављају раст.



С друге стране текуће субвенције које је град определио за електричну енергију у износу од 20.000.000,00 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. години остварити добит пре опорезивања у износу од 512.000,00 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.