

ЖКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО
БРОЈ: 01 – 1017 / 1
ДАТУМ: 22. 7. 2021. године

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 30. 6. 2021. 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. Кретање цена производа и услуга;
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Нето добит;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања;
- 14) Образац 12. Извештај о степену услађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Смедерево,
јул 2021. године

Предузеће: ЈКП Водовод Смедерево
 Матични број: 07389574

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1. 1 - 30. 6. 2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1. 1-31. 12. 2020 Претходна година	План за 1. 1 - 31. 12. 2021. Текућа година	1. 1 - 30. 6. 2021.		Индекс периода 1. 1 - 30. 6. 2021. / План 1. 1 - 30. 6. 2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	472.286	485.707	242.232	201.935	83,36
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	-
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					-
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					-
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					-
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					-
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					-
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					-
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	450.118	457.230	232.353	194.034	83,51
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					-
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					-
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					-
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					-
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	450.118	457.230	232.353	194.034	83,51
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					-
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	13.459	14.117	6.206	6.729	108,43
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8.709	14.360	3.673	1.172	31,91

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 –1020- 1021 – 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	416.949	454.584	225.614	199.875	88,59
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				8	-
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	9.071	6.000	3.000	13.256	441,87
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					-
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					-
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.813	24.349	12.174	11.714	96,22
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	53.595	61.400	30.700	29.774	96,98
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	234.778	269.180	133.830	119.109	89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.102	29.150	14.575	14.185	97,32
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	49.069	49.294	24.647	24.202	98,19
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.219	1.835			-
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.444	25.376	12.688	14.139	111,44
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	55.337	31.123	16.618	2.060	12,4
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018– 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	-
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1036 + 1038)	1032	15.582	18.910	9.448	10.564	111,81
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	-
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					-
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					-
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					-
669	4. Остали финансијски приходи	1037					-
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15.554	18.855	9.428	10.563	112,04
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	28	55	20	1	5

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	14.986	16.200	7.867	7.376	93,76
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	-
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					-
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					-
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					-
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					-
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	14.961	15.850	7.850	7.376	93,96
563 и 564	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	350	17		-
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	596	2.710	1.581	3.188	201,64
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	-
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	31.918	28.413	14.207	16.037	112,88
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	90.001	68.744	33.372	27.339	81,92
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.829	15.380	7.690	5.667	73,69
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.203	2.361	1.181	1.500	127,01
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.476	6.521	5.543	0	-
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	1.887	-
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	475				-
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				830	-
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.951	6.521	5.543	0	-
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	2.717	-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						-
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.194	4.675			-

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5.591	2.303			-
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	457	756			-
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					-
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 -- 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	623	299	5.543	0	-
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	2.717	-
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					-
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					-
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					-
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					-
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						-
	1. Основна зарада по акцији	1070					-
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					-

Датум: 22. 7. 2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30. 6. 2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01 - 31. 12. 2021. Текућа година	30. 6. 2021.		Индекс периода 30. 6. 2021. / План 30. 6. 2021.
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.231.355	1.176.356	1.231.007	1.220.404	99,14
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.711	6.123	6.441	2.711	42,09
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	580	1.011	1.064	580	54,52
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	280				-
013 и део 019	3. Гудвил	006					-
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3	5.039	5.304	3	0,06
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.848	73	73	1.848	2531,51
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0			280	-
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.221.503	1.163.590	1.217.573	1.210.552	99,42
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.677	10.677	10.677	10.677	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	954.293	912.379	949.153	951.776	100,28
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	204.436	211.167	216.876	196.323	90,52
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					-
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					-
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	45.269	29.368	40.868	51.376	125,71
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					-
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	6.828			400	-
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	7.141	6.643	6.993	7.141	102,12
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	7.141	6.643	6.993	7.141	102,12
032 и део 039	2. Основно стадо	021					-
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					-
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					-
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	-
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					-
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					-
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					-
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					-

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						-
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						-
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						-
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						-
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						-
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	-
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						-
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						-
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						-
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						-
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						-
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						-
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						-
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	10.305	10.725	12.272	10.305	83,97	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	254.912	255.518	249.756	272.809	109,23	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20.545	19.622	19.622	32.170	163,95	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	17.353	18.228	18.228	29.952	164,32	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					-	
12	3. Готови производи	047					-	
13	4. Роба	048					-	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					-	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.192	1.394	1.394	2.218	159,11	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	146.017	183.490	178.389	151.064	84,68	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					-	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					-	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					-	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					-	
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	146.017	183.490	178.389	151.064	84,68	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					-	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					-	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					-	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	20.203	24.747	24.269	23.518	96,91	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					-	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	-	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					-	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					-	

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						-
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						-
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						-
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	16.754	599	416	14.857	3572,83	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0					-
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	51.393	27.060	27.060	51.200	189,21	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.496.572	1.442.599	1.493.035	1.503.518	100,7	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	471.952	484.011	479.511	468.352	97,67	
ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	779.464	764.797	772.437	776.747	100,56	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	763.710	765.718	765.615	763.710	99,75	
300	1. Акцијски капитал	0403						-
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						-
302	3. Улози	0405						-
303	4. Државни капитал	0406	763.710	765.718	765.615	763.710	99,75	
304	5. Друштвени капитал	0407						-
305	6. Задружни удели	0408						-
306	7. Емисиона премија	0409						-
309	8. Остали основни капитал	0410						-
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						-
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						-
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	824	824	824	824	100	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						-
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						-
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	10.649	27.104	24.604	10.649	43,28	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25.579	25.358	30.602	25.579	83,58	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.956	25.059	25.059	25.579	102,07	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	623	299	5.543			-
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						-
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	2.717	-	
350	1. Губитак ранијих година	0422						-

351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	2.717	-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	142.241	121.440	154.577	141.764	91,71
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28.409	45.796	40.859	27.932	68,36
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					-
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					-
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					-
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	27.755	45.142	40.205	27.278	67,85
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	654	654	654	654	100
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					-
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	113.832	75.644	113.718	113.832	100,1
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					-
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					-
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					-
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					-
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	113.832	75.644	113.718	113.832	100,1
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					-
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					-
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					-
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	701			701	-
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	574.166	556.363	566.021	584.306	103,23
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	125.405	106.602	112.102	124.420	110,99
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					-
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					-
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			5.500		-
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					-
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					-
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	125.405	106.602	106.602	124.420	116,71
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.347	5.750	5.750	6.180	107,48
43 осим 430	ПІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.388	28.726	22.786	31.944	140,19
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					-
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					-
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					-
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					-

435	5. Добављачи у земљи	0456	18.388	28.726	22.786	31.944	140,19
436	6. Добављачи у иностранству	0457					-
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					-
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	52.976	41.852	44.819	59.326	132,37
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.391	1.879	2.354	1.913	81,27
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	11.594	25.112	23.857	5.912	24,78
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	360.065	346.442	354.353	354.611	100,07
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					-
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.496.572	1.442.599	1.493.035	1.503.518	100,7
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	471.952	489.851	479.511	468.352	97,67

Датум: 22. 7. 2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 1. 1- 30. 6. 2021. године

у 000 динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1. 1 - 31. 12. 2020. Претходна година	План за 1. 1- 31. 12. 2021. Текућа година	1. 1- 30. 6. 2021.		Индекс периода 1. 1- 30. 6. 2021. / План 1. 1- 30. 6. 2021.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	457.266	521.656	246.588	212.481	86,17
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	434.677	488.886	234.301	202.147	86,28
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.920	17.938	8.378	6.467	77,19
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.669	14.832	3.909	3.867	98,93
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	431.931	470.639	226.173	201.909	89,27
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	163.223	152.687	68.590	64.222	93,63
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	231.335	265.680	130.830	120.858	92,38
9	3. Плаћене камате	3008	237	15.200	7.867	27	0,34
10	4. Порез на добитак	3009	3.273	7.396	3.698	134	3,62
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.863	29.676	15.188	16.668	109,74
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25.335	51.017	20.415	10.572	51,79
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	-
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						-
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	-
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					-
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					-
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					-
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					-
20	5. Примљене дивиденде	3018					-
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	18.154	12.503	6.625	11.478	173,25
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					-
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	18.154	12.503	6.625	11.478	173,25
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					-
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	-
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	18.154	12.503	6.625	11.478	173,25

27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							-
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9.116	0	5.500	0		-
29	1. Увећање основног капитала	3026	9.116					-
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						-
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			5.500			-
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						-
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						-
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.621	38.074	19.037	991		5,21
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						-
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	38.074	19.037			-
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0		0			-
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0					-
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.621			991		-
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						-
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7.495	0	0	0		-
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	38.074	13.537	991		7,32
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	466.382	521.656	252.088	212.481		84,29
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	451.706	521.216	251.835	214.378		85,13
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	14.676	440	253	0		-
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	1.897		-
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.078	159	163	16.754		10289,05
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						-
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						-
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	16.754	599	416	14.857		3.572,83

Датум: 22. 7. 2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 1. 1-31. 12. 2020 Претходна година	План за 1. 1- 31. 12. 2021. Текућа година	1. 1- 30. 6. 2021.		Индекс периода 1. 1-30. 6. 2021. / План 1. 1- 30. 6. 2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	128.556.082	170.142.687	84.500.333	68.935.869	81,58
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	178.074.492	202.645.400	100.624.464	95.320.503	94,73
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	208.038.751	236.385.860	117.378.437	111.330.398	94,85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	191	202	207	196	94,69
4.1.	- на неодређено време	174	181	181	181	100,00
4.2.	- на одређено време	17	21	26	15	57,69
5	Накнаде по уговору о делу					-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					-
7	Накнаде по ауторским уговорима	0				-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0				-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.249.421	7.927.099	3.935.632	967.565	24,58
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	8	8	2	25,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.025.915	1.980.000	990.000	1.037.411	104,79
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5	5	100,00
13	Накнаде члановима скупштине	0				
14	Број чланова скупштине	0				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	624.076	911.424	455.712	358.610	78,69
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.665.856	7.440.000	3.720.000	3.356.237	90,22
20	Дневнице на службеном путу		300.000	150.000	0	-
21	Накнаде трошкова на службеном путу		300.000	150.000	0	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију	359.499	1.225.000	735.000	556.592	75,73
23	Број прималаца	8	5	3	2	66,67
24	Јубиларне награде	411.411	1.460.970	690.433		-
25	Број прималаца	11	19	9		-
26	Смештај и исхрана на терену	0				-
27	Помоћ радницима и породици радника	10.368.270	10.500.000	5.250.000	2.596.234	49,45
28	Стипендије	0	100.000			-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	35.148	750.000	375.000		-

Датум: 22. 7. 2021. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

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)
	Стање на дан 31. 12. 2020. године*	174	17	11
1.	Одлив кадрова	3	8	11
2.	одлазак у пензију	2		
3.	отказ од стране запосленог		2	
4.	отказ од стране послодавца	1		
5.	истек рока за који је заснован радни однос на одређено време		6	
6	престанак ангажовања по основу уговора о привременим и повременим пословима			11
	Пријем	10	6	2
1.	пријем у радни однос на неодређено време на основу добијене сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе	2		
2.	пријем у радни однос на неодређено време у складу са чланом 27к став 1. Закона о буџетском систему	8		
3.	пријем у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка		2	
4.	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла		4	
5.	привремени и повремени послови			
6.	уговор о допунском раду			1
7.	уговор о делу			1
8.	привремени и повремени послови по основу јавног рада Националне службе за запошљавање			
	Стање на дан 30. 6. 2021. године**	181	15	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 22. 7. 2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

25	Чишћење и испирање мреже атмо-сферске канализације 100 - 300 мм машински, возилима Вома и аутоцистерна Обрачун по метру	1.054,76	1.054,76	1.054,76	1.054,76	1.054,76	1.054,76	1.054,76							0,00
26	Чишћење и испирање мреже атмо-сферске канализације 300 - 500 мм машински, возилима Вома и аутоцистерна Обрачун по метру	1.476,69	1.476,69	1.476,69	1.476,69	1.476,69	1.476,69	1.476,69							0,00
27	Чишћење и испирање сливних ре-шетки атмосферске канализације са одвозом муља на градску депонију Начин чишћења : 100 % ручно Обрачун за једну сливну решетку	8.765,69	8.765,69	8.765,69	8.765,69	8.765,69	8.765,69	8.765,69							0,00
28	Чишћење и испирање сливне реше-тке на ретензијама "Ђириловац" и "Петријево" са одвозом муља на градску депонију Начин чишћења : 100 % ручно Обрачун за једну сливну решетку	13.992,68	13.992,68	13.992,68	13.992,68	13.992,68	13.992,68	13.992,68							0,00
29	Чишћење и одржавање непосредне зоне сливне решетке на ретензијама "Ђириловац" и "Петријево" са одвозом муља на градску депонију Начин чишћења : 100 % ручно Обрачун за једну сливну решетку	13.992,68	13.992,68	13.992,68	13.992,68	13.992,68	13.992,68	13.992,68							0,00
30	Одгушење канализације сајлом Начин чишћења: 100% ручно Обрачун по метру	367,44	367,44	367,44	367,44	367,44	367,44	367,44							0,00

Датум: 22. 7. 2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	11.020.000,00	9.116.298,50	9.116.298,50	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	11.020.000,00	9.116.298,50	9.116.298,50	0,00	0,00

План за период 1. 1-31. 12. 2021. године				
	1. 1. до 31. 3.	1. 1. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				

Период од 1. 1. до 31. 3. 2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 1. 1-31. 3./ план 1. 1-31. 3.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период од 1. 1. до 30. 6. 2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-30.06./ план 01.01-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					0,00
Остали приходи из буџета*					

Период од 1. 1. до 30. 9. 2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-30.09./ план 01.01-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					0,00
Остали приходи из буџета					

Период од 1. 1. до 31. 12. 2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-31.12./ план 01.01-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					0,00
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 1.1-31. 12. 2021. Текућа година	1. 1- 30. 6. 2021.		Индекс периода 1.1-30. 6. 2021./План 1. 1- 30. 6. 2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	50.000	0	50.000	25.000	0	0,00
2.	Донације	1.500.000	1.040.000	1.500.000	750.000	25.154	3,35
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	25.000	0	0,00
4.	Спортске активности	50.000	0	50.000	25.000	0	0,00
5.	Репрезентација	430.000	418.914	430.000	215.000	168.007	78,14
6.	Реклама и пропаганда	490.000	353.500	490.000	245.000	143.000	58,37
7.	Остало	50.000	0	50.000	25.000	0	0,00

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				Православна црква Јасенак	Цистерна пијаће воде за потребе Цркве за празник Богојављења 19.01.2021.	6.510			
2				МЗ Луњевац	Цистерна пијаће воде ради одржавања прославе Видовдан у Луњевачкој шуми 27.06.2021.	18.644			

Датум: 22. 7. 2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+7)
2020 ²	622.794,10	2021 ²						0
2019 ¹	6.482.907,10	2020 ²						0
2018	3.682.946,27	2019 ¹						0
2017	50.823,49	2018						0

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 22. 7. 2021. године

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП Воловод Смедерво
 Матични број: 07389574
 Плански курс: 121 дин. за 1 евро

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 6. 2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 6. 2021. 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
Домаћи кредитор																				
Директна банка ад	позајмица по текућем рачуну																			
	(дозвољени минус)	РСД	24.000.000	не	0	0				07.08.2019	5,25%	12								
Страни кредитор																				
КfW Банка	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији																			
	– Фаза 2	EUR	3.720.000	да	2.349.291	276.229.718	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 кредитно задужење	276.229.718 Дин.																			
од чега за ликвидност	0 дин.																			
од чега за капиталне пројекте	276.229.718 Дин.																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

На дан 30. 6. 2021. године, предузеће има кредитну обавезу од 276.229.718,00 динара по основу кредита КfW банке, од тога на дугорочним обавезама 113.792.537,49 динара и 124.414.417,44 динара на краткорочним (које доспевају у року до 12 месеци), и то: обавезе доспеле у 2018.години у износу од 10.582.087,97 динара, обавезе доспеле у 2019.години у износу од 37.944.066,48 динара, обавезе доспеле у 2020.години у износу од 37.944.066,48 динара, обавезе које су доспеле или доспевају у 2021.години у износу од 37.944.066,48 динара и обавезе по основу доспелих камата у износу од 37.983.094,33 динара. Предузеће, на крају извештајног периода, није имало задужења по основу краткорочних кредита.

Датум: 22. 7. 2021. године

М.П.

Овлашћено лице _____

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. 2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	8.987.275,29	8.987.275,29
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	2.409.640,20	2.409.640,20
	068	Текући рачун	Интеза банка	5.217.650,56	5.217.650,56
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства	0,02	0,02
	068	Текући рачун	Ерсте банка	79.367,56	79.367,56
	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	6.640,00	6.640,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС	0,00	0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
Укупно у динарима					16.700.573,63
31. 3. 2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	7.310.843,26	7.310.843,26
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	2.571.899,82	2.571.899,82
	068	Текући рачун	Интеза банка	5.938.452,19	5.938.452,19
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	53.188,34	53.188,34
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	4.240,00	4.240,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС		0,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод	778.162,15	778.162,15
Укупно у динарима					16.656.785,76
30. 6. 2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	6.086.790,99	6.086.790,99
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	4.780.734,08	4.780.734,08
	068	Текући рачун	Интеза банка	2.996.180,27	2.996.180,27
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства	0,02	0,02
	068	Текући рачун	Ерсте банка	114.512,09	114.512,09
	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	1.840,00	1.840,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС	0,00	0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод	876.595,74	876.595,74
Укупно у динарима					14.856.653,19

30. 9. 2021.	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	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	Укупно у динарима				
31. 12. 2021.	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	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	Укупно у динарима				

Датум: 22. 7. 2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Израдња недостајуће водоводне и канализационе мреже и прилучака на водовод и канализацију на основу издатих грађевинских дозвола за објекте на територији града Смедерва - по обједињеној процедури	4	2021	2021	2.500	0
2	Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове	4	2021	2021	2.000	0
3	Одржавање јавних чесми и фонтана	4	2021	2021	300	0
4	Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (ПГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројеката	1	2021	2021	500	0
5	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - V фаза	4	2020	2021	4.690	30
6	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VI фаза	4	2021	2022	4.900	0
7	Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда слабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног система	1	2021	2022	6.000	0
8	Изградња атмосферске канализације у улици Књегинје Љубице (Гњиланска) у дужини од око 250м	1	2021	2021	1.750	0
9	Изградња фекалне канализације Југово	4	2021	2022	10.000	0
10	Изградња фекалне канализације у улици Балканска сокак 3 (Варшавска)	4	2021	2021	1.000	0
11	Изградња фекалне канализације у улици Змајева у Вучаку	4	2021	2021	5.000	0
12	Изградња фекалне канализације у улици Учитељској (Милоша Црњанског)	4	2021	2023	15.000	0
13	Изградња фекалне канализације у улици Стривовској	4	2021	2021	2.600	0
14	Изградња фекалне канализације у улици Фочанска сокак (Улица багремова)	4	2021	2021	1.200	0
15	Изградња вакуумске фекалне канализације за подручје Индустијске зоне	4	2021	2024	72.000	0
16	Изградња фекалне канализације у улици Лепеничка и С.Мокрањца	4	2021	2021	8.000	0
17	Изградња фекалне канализације у ул. Црвене армије (од ул. Цара Душана до ул. Сегдине) и у улици Јеринина	1	2021	2021	7.000	0
18	Изградња фекалне канализације у улици Вучачка - сокак бб	1	2021	2021	1.500	0
19	Изградња фекалне канализације у улици Шуматовац (сокак из Коларске)	1	2021	2021	2.300	0
20	Изградња фекалне канализације у улици Милентија Поповића II фаза	4	2021	2022	6.500	0
21	Изградња водоводне линије у улици Арчибалда Рајса	4	2021	2021	1.000	0
22	Изградња водоводне мреже у Индустијској зони	4	2021	2021	2.400	0
23	Изградња водоводне мреже у насељу Мали Кривак	4	2021	2023	15.000	0
24	Уградња 8 секторских мерача протока - секторизација и смањење губитака у водоводном систему (аплицирали смо код Канцеларије за јавна улагања)	4	2021	2023	14.160	0
25	Изградња водоводне мреже са уређајем за повишење притиска у улици Авалској у Петријеву	1	2021	2021	2.500	0
Укупно:					189.800	30

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		1. 1-31. 3. 2021. г.		1. 1-30. 6. 2021. г.		1. 1-30. 9. 2021. г.		1. 1-31.12.2021 г.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израдња 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	2.500	650	625	300	1.250	650	1.875		2.500	
2	Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове	2.000	593	500	125	1.000	593	1.500		2.000	
3	Одржавање јавних чесми и фонтана	300	19	0		50	19	70		300	
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	500	0	125		250	0	375		500	
5	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - V фаза	4.660	1.866	1.165		2.330	1.866	3.495		4.660	
6	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VI фаза	900	0	0		0	0	500		900	
7	Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног сиситема	3.000	0	0		1.000	0	2.000		3.000	
8	Израдња атмосферске канализације у улици Књегиње Љубице (Гњиланска) у дужини од око 250м	1.750	1.696	0		875	1.696	1.750		1.750	
9	Израдња фекалне канализације Југово	2.500	0	0		1.250	0	2.500		2.500	
10	Израдња фекалне канализације у улици Балканска сокак 3 (Варшавска)	1.000	0	250		500	0	750		1.000	
11	Израдња фекалне канализације у улици Змајева у Вучаку	5.000	0	1.250		2.500	0	3.750		5.000	
12	Израдња фекалне канализације у улици Учитељској (Милоша Црњанског)	5.000	0	0		0	0	2.500		5.000	
13	Израдња фекалне канализације у улици Стризовској	2.600	0	650		1.300	0	1.950		2.600	
14	Израдња фекалне канализације у улици Фочанска сокак (Улица багремова)	1.200	0	300		600	0	900		1.200	
15	Израдња вакуумске фекалне канализације за подручје Индустијске зоне	2.500	0	0		0	0	2.500		2.500	
16	Израдња фекалне канализације у улици Лепеничка и С.Мокрањца	8.000	0	2.000		4.000	0	6.000		8.000	
17	Израдња фекалне канализације у ул. Црвене армије (од ул. Цара Душана до ул. Сегдине) и у улици Јеринина	7.000	0	1.750		3.500	0	5.250		7.000	
18	Израдња фекалне канализације у улици Вучачка - сокак бб	1.500	0	375		750	0	1.125		1.500	
19	Израдња фекалне канализације у улици Шуматовац (сокак из Коларске)	2.300	0	575		1.150	0	1.725		2.300	
20	Израдња фекалне канализације у улици Милентија Поповића II фаза	4.000	0	1.000		2.000	0	3.000		4.000	
21	Израдња водоводне линије у улици Арчибалда Рајса	1.000	894	0		500	894	1.000		1.000	
22	Израдња водоводне мреже у Индустијској зони	2.400	0	0		960	0	1.200		2.400	
23	Израдња водоводне мреже у насељу Мали Кривак	5.000	0	0		0	0	2.500		5.000	
24	Уградња 8 секторских мерача протока - секторизација и смањење губитака у водоводном систему (аплицирали смо код Канцеларије за јавна улагања)	5.160	0	0		0	0	2.580		5.160	
25	Израдња водоводне мреже са уређајем за повишење притиска у улици Авалској у Петријеву	2.500	0	0		1.000	0	1.500		2.500	
26	Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем - СЕОНЕ	0	1.641		1.277		1.641				
27	Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем - ЛУЊЕВАЦ	0	1.435		1.117		1.435				
28	Реконструкција дела водоводне мреже П90 у ул. Балзаковој	0	318		318		318				
29	Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Маршала Тита - Лиле	0	165		165		165				
30	Реконструкција погона у АСВ Друговац	0	473		473		473				
31	Реконструкција дела водоводне мреже PE DN 90 у ул. Душана Мугоше	0	218		218		218				
33	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - III фаза	0	2.587				2.587				
34	Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Марка Миљанова	0	121				121				
35	Израдња две ревизионе помоћне фекалне шахте - Излетничка бб	0	98				98				

36	Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем - СУВОДОЛ	0	2.099				2.099					
37	Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем - ВРБОВАЦ	0	1.850				1.850					
38	Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем - МИХАЈЛОВАЦ	0	4.994				4.994					
39	План управљања отпадом	0	498				498					
40	Студија стварног стања водовода и проблема у водоснабдевању на територији града Смедерева	0	950				950					
Укупно:			74.270	23.165	10.565	3.993	26.765	23.165	52.295	0	74.270	0

Датум: 22. 7. 2021. године

Овлашћено лице: _____

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30. 6. 2021. године

у 000 динарима

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. За АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	550.980	397.698	153.282
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	398.837	262.268	136.569
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	2.218	0	2.218
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	149.925	135.430	14.495
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	116.695	93.177	23.518
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	58.744	47.924	10.820
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	7.946	7.246	700
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	40.458	36.520	3.938
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	7.978	1.132	6.846
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1.569	355	1.214

Датум: 27. 4. 2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ЈКП Водовод Смедерево

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 1. 1. 2021. године до 30. 6. 2021. године

Смедерево, 22. 7. 2021. 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: Закључак скупштине града Смедерева бр. 023-76/2020-07 од 18. децембра 2020.године

Основна делатност предузећа је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у првој половини 2021. године одређено је, пре свега, пословањем у условима смањене привредне активности у пословном окружењу због епидемије вируса САРС Ковид-19 и свим осталим околностима везаним за мере у борби против глобалне пандемије.

Предузеће је наставило са добром праксом из претходног периода и целокупно пословање усмерило и ускладило са мерама надлежних органа, а у циљу заштите здравља корисника и запослених и остваривања редовног и континуираног водоснабдевања у отежаним околностима,

Ипак, предузеће није занемарило и остале активности, а посебно стављајући акценат на одрживост пословања те је спроводило активности на редовном (месечном) фактурисању тј испостави рачуна корисницима за пружену услугу и успостављен је систем електронске комуникације са корисницима који је омогућио да се настави са пружањем осталих комуналних услуга, пријема рекламација, помоћи корисницима око електронског плаћања итд.

Иако је пословање у условима неизвесности и здравственог ризика условило корекцију одређених циљева пословне политике, предузеће није одустало од основног принципа којим се води у пословању – континуираног рада на унапређењу квалитета услуга које пружа својим корисницима.

С тим у вези, предузеће је, у марту ове године, ушло у завршну фазу имплементације новог софтвера којим замењује старо информационо решење. Стари информациони систем, чији је развој започео почетком 90-их година прошлог века се показао као недовољно добар у смислу квалитета и обима информација коју пружа, како пословодству тако и заинтересованим јавностима (Оснивачу, корисницима итд). Како би ишло у корак са новим технологијама и како би се омогућило потпуно искоришћење најновијих достигнућа у овој области предузеће је увело нови информациони систем који у потпуности омогућава експлоатацију истих. Први корак у том процесу било је издавање рачуна за март месец на новом обрасцу који даје јасније и потпуније информације нашим корисницима. Следећи корак је израда интернет портала ЈКП ВОДовод Смедерево којим би заокружили овај процес и у потпуности искористили ресурсе новог програма а самим тим и пружили додатно побољшање услуге нашим корисницима.

Иако је предузеће предузело значајне мере на унапређењу фактурисања, пре свега инвестирањем 12 милиона динара, у првих шест месеци ове године, у израду интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем и даље постоје значајни изазови у смислу евидентирања поптрошње код одређених корисника што је и утицало на процењени резултат пословања у првих шест месеци. Предузеће ће у наредном периоду предузети додатне активности како би унапредило квалитет читавања и самим тим предузети све мере на достизању планираних прихода. Ипак, у току 2021.године, дошло је до снажног раста цена водоводног материјала (од 20 до 50%) и грађевинског материјала (од 10 до 70%), као и раста цена енергената, што је условило више трошкове одржавања и изградње водоводне и канализационе мреже и веће трошкове производње воде. У циљу наставка добре праксе пословања, у смислу остваривања позитивног пословног резултата на крају године, потребно је са Оснивачем сагледати начине на који би умањио ефекат диспаратитета у расту цена, материјала и енергената са једне стране и цена комуналних услуга са друге стране.

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

Производња воде

	2021 - 01	2021 - 02	2021 - 03	2021 - 04	2021 - 05	2021 - 06	Σ 2021.
ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ							
Производња воде - Градски систем (m ³)	702.036	617.935	696.830	690.599	730.161	816.398	4.253.959
Град	584.008	515.137	585.805	576.236	632.934	699.153	3.593.273
Град II ППВ Шалинац	118.028	102.798	111.025	114.363	97.227	117.245	660.686
Производња воде - Сеоски систем (m ³)	34.926	30.504	36.806	43.046	44.004	50.115	239.401
Села АСВ	34.926	30.504	36.806	43.046	44.004	50.115	239.401
Укупна производња воде (m ³)	736.962	648.439	733.636	733.645	774.165	866.513	4.493.360

Квалитет воде – неисправности

Преглед извршених анализа воде у сопственој лабораторији

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-30.6. 2021.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	743	0	743
Укупно ГСВ	509	0	509
Укупно АСВ	234	0	234

Напомена: У сопственој лабораторији током периода урађено је 1109 других анализа воде које се не односе на основне анализе пијаће воде већ обухватају анализе којима се утврђује порекло воде, затим анализе воде из бунара, анализе након одређених интервенција на систему водоснабдевања као што је утврђивање мутноће, резидуалног хлора итд.

Преглед извршених анализа воде од стране ЗЗЈЗ Пожаревац

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-30.6. 2021.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	966	13	979
Укупно ГСВ	924	1	925
Укупно АСВ	42	12	54

Неисправности

26.01.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака, и нитрита

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V472 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

26.01.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V473 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

23.02.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V1071 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

23.02.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V1072 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

16.03.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V1584 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

16.03.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V1585 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

20.04.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2368 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

20.04.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2369 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

18.05.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2972 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

18.05.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Мирис. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2973 показали су повећан садржај амонијака и мирис. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

08.06.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V3557 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

08.06.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Мирис. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V3558 показали су повећан садржај амонијака и нитрита. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

23.06.2021. ГСВ (Зелена Пијаца) – повећана мутноћа. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V3858 показали су повећану мутноћу. Узрок је неадекватно припремљена амбалажа за узорак што је потврђено од ЗЗЈЗ. На осталим тачкама узоркованим истог дана није установљена повећана мутноћа.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ ВиК

У периоду од **јануара** до **јуна** месеца одељење је вршило замену водомера по радним налозима.

Табела замене водомера.

	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец	укупно
Водомер Ø 1/2"	0	0	0	0	3	11	0	0	0	0	0	0	14
Водомер Ø 3/4"	14	104	171	84	118	142	0	0	0	0	0	0	633
Водомер Ø 1"	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Водомер Ø 5/4"	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5
Водомер Ø 6/4"	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
Водомер Ø 50 mm	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Водомер Ø 80 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 100 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 50/20 mm	2	3	2	3	1	3	0	0	0	0	0	0	14
Водомер Ø 80/20 mm	0	3	1	6	2	1	0	0	0	0	0	0	13
Водомер Ø 100/20 mm	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Водомер Ø 150/40 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Табела замене водомера – неизвршена услуга

	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец	укупно
Неизвршена услуга	6	62	44	63	41	113	0	0	0	0	0	0	329

Поред редовне замене водомера вршена је и замена водомера по Уговору бр. 01-629/1 од 23.04.2021., 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	укупно
Водомер Ø 1/2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 3/4"	0	0	0	112	315	511	0	0	0	0	0	0	938
Водомер Ø 1"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 5/4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 6/4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 50 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 80 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 100 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 50/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 80/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 100/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 150/40 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА РАЗВОЈНО ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

Прикључење на ВиК мрежу (нови корисници)

Р.Б.	Назив	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
1	Примљени захтеви за прикључење	23	4	6	6	10	14							63
2	Завршени прикључци	3	2	6	1	7	8							27

Напомена:

Регистрација нелегалних прикључака

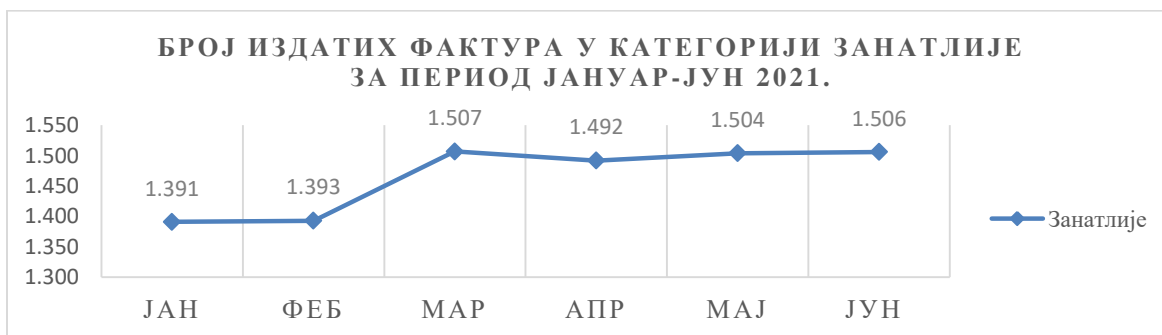
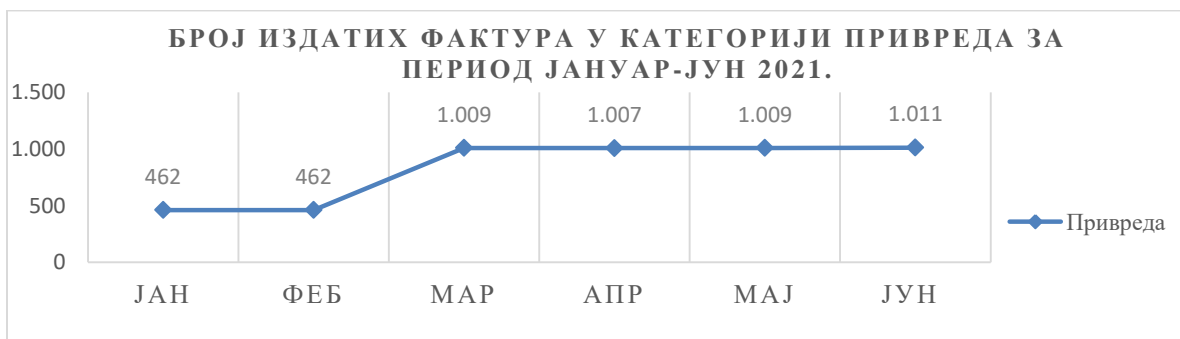
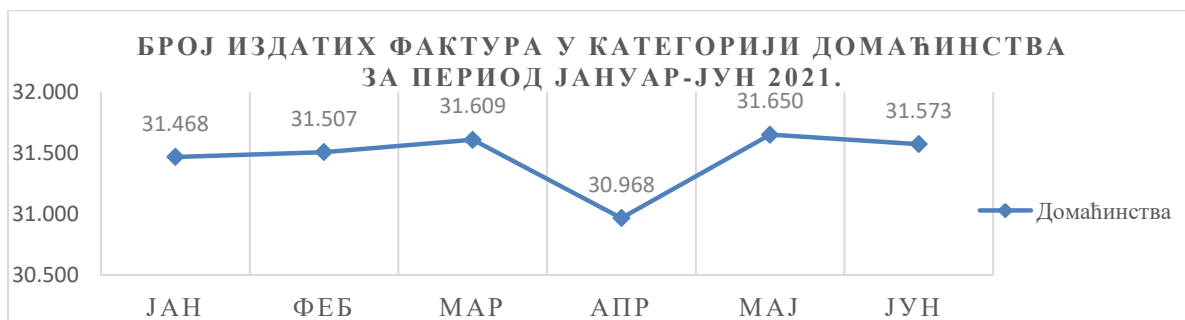
Р.Б.	Назив	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
1	Уведено у евиденцију	6	10	12	13	6	14							61
2	Поднето захтева за регистрацију нелег. прикључка	6	9	8	12	7	9							51
3	Обилазак нелегалних корисника на терену	0	5	10	6	2	5							28
4	Сачињени записници Ком.Инспекције	0	0	0	0	0	0							0
5	Издато решење ком. инспекц. о искључењу нелегалног прикључка	0	0	0	0	0	0							0
6	Преостали број нел. корисника за обилазак Град	*	*	*	*	*	0							
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	5	6	2	2	0							

Напомена:

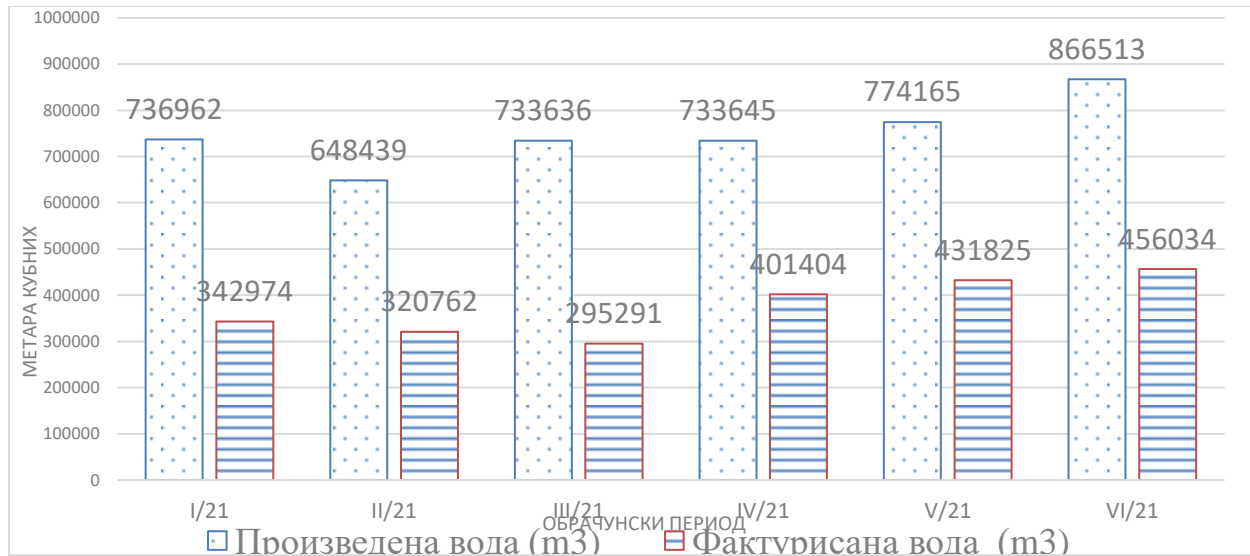
2. ФАКТУРИСАЊЕ (физички обим пружене услуге и нефактурисана вода)

У другом кварталу 2021.године укупно је произведено 4.493.360 м³ пијаће воде, од чега је фактурисано 2.248.290 м³. Процент нефактурисане воде у другом кварталу текуће године износи 50%.

Месец	Број издатих фактура			
	Домаћинства	Привреда	Занатлије	Укупно
ЈАН	31.468	462	1.391	33.321
ФЕБ	31.507	462	1.393	33.362
МАР	31.609	1.009	1.507	34.125
АПР	30.968	1.007	1.492	33.467
МАЈ	31.650	1.009	1.504	34.163
ЈУН	31.573	1.011	1.506	34.090



ДИЈАГРАМ ПРОИЗВЕДЕНЕ И ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ У 1. И 2.КВАРТАЛУ 2021.ГОДИНЕ



3. НАПЛАТА

ЈАНУАР 2021. извор Putty

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и занатлије	4.592.337	3.826.361	83%
2	Установе	1.567.154	1.295.748	83%
3	Домаћинства	26.376.767	23.324.846	88%
4	АВС	1.003.498	818.002	82%
УКУПНО		33.539.755	29.264.957	87%
5	Ванредне услуге	5.631.898	410.973	7%
УКУПНО са ванредним услугама		39.171.653	29.675.930	76%

ФЕБРУАР 2021. извор Putty

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и занатлије	5.126.385	4.759.121	93%
2	Установе	2.869.367	1.650.526	58%
3	Домаћинства	26.201.674	23.218.354	89%
4	АВС	1.108.791	840.383	76%
УКУПНО		35.306.217	30.468.383	86%
5	Ванредне услуге	2.447.257	2.237.137	91%
УКУПНО са ванредним услугама		37.753.474	32.705.520	87%

МАРТ 2021. извор POIS

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и установе	5.603.204	6.020.629	107%
2	Занатлије	1.686.689	1.857.519	110%
3	Домаћинства-станари	7.188.761	6.797.487	95%
4	Домаћинства-куће	17.705.356	17.755.797	100%
УКУПНО		32.184.010	32.431.431	101%
5	Ванредне услуге	3.447.703	2.789.754	81%
УКУПНО са ванредним услугама		35.631.713	35.221.186	99%

АПРИЛ 2021.

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и установе	6.358.600	5.091.878	80%
2	Занатлије	1.743.060	1.498.847	86%
3	Домаћинства-станари	8.218.951	5.874.226	71%
4	Домаћинства-куће	18.813.283	17.400.171	92%
	УКУПНО	35.133.894	29.865.122	85%
5	Ванредне услуге	2.718.346	2.370.248	87%
	УКУПНО са ванредним услугама	37.852.240	32.235.370	85%

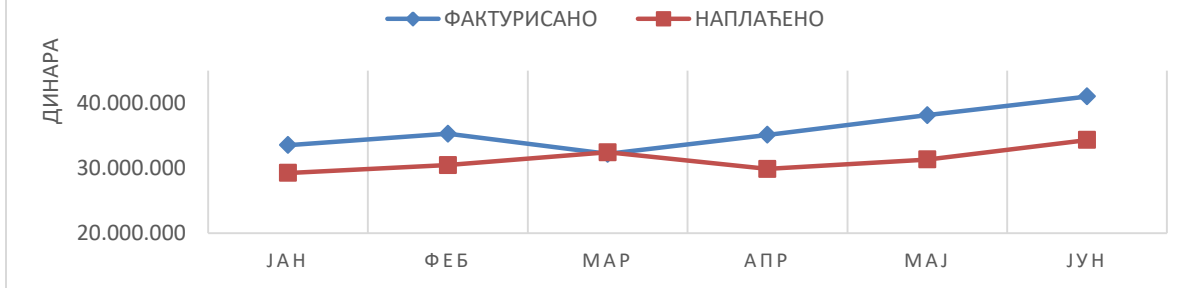
МАЈ 2021.

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и установе	6.009.252	5.303.440	88%
2	Занатлије	1.796.512	1.534.109	85%
3	Домаћинства-станари	8.095.326	6.075.735	75%
4	Домаћинства-куће	22.250.510	18.410.485	83%
	УКУПНО	38.151.599	31.323.768	82%
5	Ванредне услуге	3.192.157	2.366.033	74%
	УКУПНО са ванредним услугама	41.343.756	33.689.801	81%

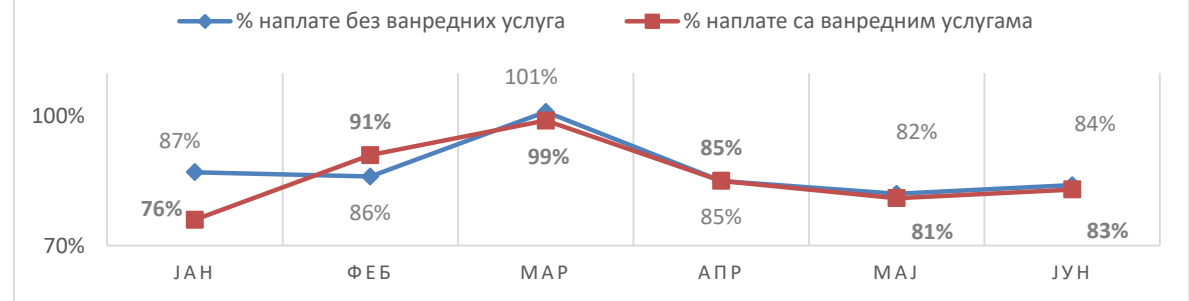
ЈУН 2021.

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и установе	7.883.606	5.552.701	70%
2	Занатлије	1.880.710	1.800.740	96%
3	Домаћинства-станари	8.063.001	6.263.565	78%
4	Домаћинства-куће	23.196.940	20.708.025	89%
	УКУПНО	41.024.257	34.325.031	84%
5	Ванредне услуге	4.510.263	3.315.546	74%
	УКУПНО са ванредним услугама	45.534.520	37.640.577	83%

ДИЈАГРАМ ФАКТУРИСАНЕ И НАПЛАЋЕНЕ ВОДЕ У ПРВОМ И ДРУГОМ КВАРТАЛУ 2021.ГОД. БЕЗ ВАНРЕДНИХ УСЛУГА



ДИЈАГРАМ НАПЛАЋЕНЕ ВОДЕ У ПРВОМ И ДРУГОМ КВАРТАЛУ 2021.ГОД. ИЗРАЖЕНО У ПРОЦЕНТИМА У ОДНОСУ НА ФАКТУРИСАНУ ВОДУ



УПОРЕДНА АНАЛИЗА ФАКТУРИСАНЕ И НАПЛАЋЕНЕ ВОДЕ 1. И 2.КВАРТАЛА 2020. И 2021.ГОДИНЕ



1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће, у овом тренутку, процењује да ће извештајни период завршити са процењеним нето губитком у износу од 2.717.000,00 динара.

Укупни приходи су остварени у износу 234.203.000,00 динара, док је за период I-VI 2021.године планирано 273.577.000,00 динара што представља остварење од 85,61%.

Укупни расходи су остварени у износу 236.090.000,00 динара, док је за период I-VI 2021.године планирано 268.034.000,00 динара што представља остварење од 88,39%.

Пословни приходи, укључујући и приходе од активирања учинака, су остварени у износу од 215.192.271,00 динара што представља остварење од 87,75%. Овакво остварење пословних прихода последица је, пре свега, нижим приходима од воде и канализације. Предузеће ће, у наредном периоду, ставити посебан акценат на унапређење читавања и фактурисања како би до краја године достигло планиране вредности.

реализација плана пословних прихода за период 1. 1 - 30. 6. 2021. године

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Остварење 2020.	План 1. 1-31. 12. 2021. године	План 1. 1-30. 6. 2021. године	Оставарење 1. 1-30. 6. 2021. године	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	50.141.078,28	55.703.468,78	25.357.077	21.299.384	84,00
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	5.855.571,60	5.997.355,59	2.366.066	2.557.667	108,10
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	21.223.195,20	23.142.002,86	12.429.158	9.015.382	72,53
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	7.195.703,60	7.426.316,70	3.369.520	3.143.026	93,28
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	254.375.366,85	259.661.151,04	137.152.454	108.055.888	78,79
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	67.187.458,64	59.629.191,64	28.086.712	29.346.946	104,49
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	14.036.176,38	14.024.728,87	7.335.244	5.962.415	81,28
8	Превоз воде цистерном	477.609,45	482.443,06	152.364	251.756	165,23
9	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	9.217.599,72	8.335.903,53	4.417.952	2.795.312	63,27
10	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	19.706.418,31	21.840.178,32	11.099.759	11.267.047	101,51
11	Приход - пројектовање и давање сагласности	701.807,84	962.045,17	569.304	316.466	55,59
12	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	0,00	25.571,90	17.048	23.025	135,06
13	Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикључака и др.)	12.422.689,35	6.000.000,00	3.000.000	13.256.262	441,88
14	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.344.630,19	2.360.000,00	1.180.000	1.172.149	99,33
15	Приходоване судске таксе (тужбе)	6.363.891,02	12.000.000,00	2.492.525	0	0,00
16	Приходи од условљених донација	13.410.119,39	14.116.816,73	6.206.185	6.729.544	108,43
УКУПНО:		484.659.316	491.707.174	245.231.367	215.192.271	87,75

Пословни расходи, изузимајући билансну позицију прихода од активирања учинака, су реализовани у складу са могућностима предузећа да исте финансира, тако да су ови расходи остварени у износу од 213.124.195,00 динара, у односу на планираних 228.706.646,00 динара тј 93,2%.

Остварење варира од позиције до позиције пословних расхода. Расходи који подразумевају и одливе готовине су нижи од планираних, и то: трошкови материјала (96,22%), трошкови горива и енергије (96,98%), трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (89%), трошкови производних услуга (89%), трошкови амортизације реализовани са 98,19%, док су нематеријални трошкови (111,44%),

реализација плана пословних расхода за период 1. 1 – 30.6. 2021. године

Редни број	Врста трошка (услуге)	Остварење 2020.	План 1. 1-31. 12. 2021. године	План 1. 1-30. 6. 2021. године	Оставарење 1. 1-30. 6. 2021. године	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	511 – Трошкови материјала за израду	4.052.427	11.676.500	5.838.250	1.465.317	25,1
2	512 – Трошкови осталог материјала	16.390.099	12.672.000	6.336.000	10.249.180	161,8
3	513 – Трошкови горива и енергије.	58.926.154	61.400.000	30.700.000	29.773.815	97,0
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	159.747.989	202.645.400	100.624.464	95.112.551	94,5
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	28.110.512	33.740.459	16.753.973	15.687.853	93,6
7	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	2.654.884	7.927.099	3.935.632	655.760	16,7
8	525 - Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	1.461.045	1.980.000	990.000	1.037.266	104,8
9	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	629.494	911.424	455.712	367.925	80,7
10	529 – Остали лични расходи и накнаде	16.436.960,19	21.975.970	11.070.433	6.248.119	56,4
11	531 – Трошкови транспортних услуга,	4.046.079,12	4.360.000	2.180.000	2.014.054	92,4
12	532 – Трошкови услуга одржавања,	12.345.881,61	13.895.000	6.947.500	6.972.110	100,4
13	533 – Трошкови закупнина	1.158.552,57	1.200.000	600.000	531.000	88,5
14	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	364.800,00	750.000	375.000	143.000	38,1
15	539 – Трошкови осталих услуга.	10.118.650,55	8.945.000	4.472.500	4.525.273	101,2
16	540 – Трошкови амортизације	48.262.855,83	49.294.233	24.739.000	24.202.389	97,8
17	545 – Резервисање за отпремнине	2.657.054,69	1.835.000	0	0	-
18	550-Трошкови непроизводних услуга	10.570.794,63	6.977.273	3.488.636	3.019.622	86,6
19	551 – Трошкови репрезентације	428.929,23	1.290.000	645.000	168.007	26,0
20	552 – Трошкови премије осигурања	4.285.982,67	4.500.000	2.250.000	1.952.541	86,8
21	553 – Трошкови платног промета	913.651,97	1.800.000	900.000	335.643	37,3
22	554 - Трошкови чланарина	421.179,25	500.000	250.000	225.625	90,3
23	555 - Трошкови пореза	3.400.809,15	3.500.000	1.750.000	2.348.371	134,2
24	559 - Остали нематеријални трошкови	9.026.413,45	6.809.091	3.404.545	6.088.775	178,8
	УКУПНО:	396.411.198	460.584.450	228.706.646	213.124.195	93,2

Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварење пословног добитка у износу од 2.060.000,00 динара у односу на планирани пословни добитак у износу од 16.618.000,00 динара.

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 111,81% у односу на планирано, док су финансијски расходи остварени са 93,76%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су виши су од планираних (112,88%), као и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха нижи су од планираних (81,92%). Остали приходи су реализовани са

Предузеће у извештајном периоду процењује губитак од 2.717.000,00 динара у односу на 5.543.000,00 динара добитка како је планирано.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 30. 6. 2021. године износи 1.503.518.000,00 динара, што представља 100,7% реализације у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 30. 6. 2021. године, износи 1.220.404.000,00 динара што представља 99,14% реализације у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 30. 6. 2021. године, износи 272.809.000,00 динара, док је планирано 249.756.000,00 динара или 109,23%.

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

- знатно већи износ залиха услед набавке материјала за планско текуће инвестиционо одржавање које ће бити реализовано у наредном периоду,
- датим авансима за послове чија је реализација започета у 2020. години а завршетак се очекује у 2021. години,
- нижем износу потраживања и осталих потраживања, што је последица мање фактурисаним износима услед смањеног износа регистроване потрошње

Активна временска разграничења су остварена 189,21 % у односу на планирано услед немогућности да се изврши читавање свих корисника у последњем обрачунском периоду у 2021. години

Разлика између оствареног и планираног износа капитала предузећа је настала по основу реализације (дозначавања) планираних капиталних субвенција у последњем месецу 2020. године а након израде Програма пословања тј мањој реализацији у 2020. години од процењене за потребе планирања.

Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 91,71% у односу на планирано, а пре свега услед обрачуна резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених које је извршено након израде Програма пословања.

Краткорочне обавезе су остварене 103,23% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 110,99% у односу на планирано услед немогућности отплате главнице KfW кредита, док су обавезе из пословања реализоване са 140,19% .

Остале краткорочне обавезе су остварене 116,71% у односу на планирано услед немогућности отплате камате KfW кредита.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, у извештајном периоду, имало 212.481.000,00 динара прилива готовине и 201.909.000,00 динара одлива готовине. На дан 30. 6. 2021. године предузеће је имало 14.856.653,00 динара на рачунима код пословних банака.

Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 86,17% у односу на планирано. Нижи приливи готовине из пословних активности од планираних, су последица, пре свега, епидемије вируса САРС Ковид-19 и немогућности предузећа да ефикасно спроводи све мере наплате потраживања.

Реализација одлива готовине из пословних активности је на 89,27% и рефлектује се кроз одлив готовине за исплате добављачима (93,63%), ниже исплаћене обавезе по основу зарада (92,38%), мање плаћених камата (0,34%) и мање плаћеног пореза на добит (3,62%). Већа реализација одлива готовине по основу осталих јавних прихода (109,74%) настала је услед мање реализације набавки које утичу на износ одбитног ПДВ-а а који би умањео обавезу за порез на додату вредност.

У смислу одлива готовине из активности инвестирања, највећи део одлива представља куповина нематеријалне имовине, некретнине постројења, опреме и биолошких средстава настао, пре свега, услед опреме за израду система за даљинско и контроле потрошње у селима са аутономним системом водоснабдевања.

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 01.01 - 30.06.2021. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 68.935.869,00 динара у односу на планираних 84.500.333,00 динара што је за 18,42% мање у односу на планирано за посматрани период. Исплаћене су зараде за децембар 2020. године и за период јануар - мај текуће године.

У периоду 01.01 - 30.06.2021. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 95.320.503,00 динара.

Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 01.01 - 30.06.2021. године у износу 358.610,00 динара, што је ниже у односу на планирано јер је планиран максимални износ који може бити исплаћен, а у складу са степеном реализације Програма пословања за 2021. годину.

Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 967.565,00 динара, у складу са измењеном динамиком пријема тј. Потребом предузећа за ангажовањем лица по овом основу.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора тј. накнада за закуп благајне и уговора о допунском раду исплаћене су у износу 1.037.411,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 3.356.237,00 динара за период децембар 2020. године и јануар - мај 2021. године.

Отпремнина је исплаћена у износу 556.591,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020. године предузеће је имало 174 запослена на неодређено време и 17 запослених на одређено време.

ОДЛИВ КАДРОВА:

Запослени на неодређено време

Два запослена су остварила право на старосну пензију, па им је престао радни однос на неодређено време дана 06.02.2021. године и 30.03.2021. године.

Једном запосленом је престао радни однос на неодређено време отказом уговора о раду од стране послодавца дана 10.05.2021. године.

Запослени на одређено време

Током извештајног периода, за шест запослених са којима је заснован радни однос на одређено време због замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка, престао је радни однос истеком рока за који је заснован.

Једном запосленом на одређено време због замене одсутног запосленог до његовог повратка, престао је радни однос отказом уговора о раду од стране запосленог дана 31.12.2020. године, тако да се овај запослени рачунао у укупан број запослених на одређено време због замене одсутног запосленог на дан 31.12.2020. године, с обзиром да је датум са којим је престао радни однос последњи радни дан запосленог и уједно и датум одјаве запосленог са обавезног социјалног осигурања, али се у овом извештајном периоду приказује престанак његовог радног односа.

Једном запосленом на одређено време због повећаног обима посла, престао је радни однос отказом уговора о раду од стране запосленог, дана 24.05.2021. године.

ПРИЈЕМ КАДРОВА:

Запослени на неодређено време:

Током извештајног периода, у јануару месецу 2021. године, предузеће је извршило пријем 10 запослених на неодређено време. У тај број улазе шест запослених који су били у радном односу на одређено време због замене одсутних запослених до њиховог повратка са боловања, два лица којима је

престало ангажовање по основу уговора о привременим и повременим пословима и два запослена која до тада нису била ангажована.

Запослени на одређено време

Током извештајног периода, извршен је пријем 6 запослених на одређено време, од којих је извршен пријем два лица у радни однос на одређено време због замене привремено одсутних запослених до повратка привремено одсутних запослених са боловања, пријем два лица у радни однос на одређено време због повећаног обима посла, којима је престало ангажовање по основу Уговора о привременим и повременим пословима и пријем два запослена на одређено време због повећаног обима посла који у извештајном периоду нису имали претходно ангажовање.

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

Одлив ангажованих лица

За 11 лица престало је ангажовање по основу уговора (рад ван радног односа).

За 10 лица је престало ангажовање по основу Уговора о привременим и повременим пословима, од којих су 2 лица засновала радни однос на неодређено време, 1 лице је засновало радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до повратка привремено одсутног запосленог са боловања, а 2 лица су засновала радни однос на одређено време због повећаног обима посла.

Престало је ангажовање по основу уговора о спровођењу јавног рада за 5 лица са евиденције Националне службе за запошљавање, која су била ангажована по основу Уговора о привременим и повременим пословима у периоду од 21.09.2020. године до 20.01.2021. године, а чије су се накнаде финансирале из средстава Националне службе за запошљавање.

Престало је ангажовање једног лица по основу уговора о допунском раду, који је закључен за послове интерне ревизије закључно са 31.12.2021. године.

Пријем ангажованих лица

Предузеће је поново ангажовало једно лице по основу уговора о допунском раду на пословима интерне ревизије у периоду од 01.01.-31.12.2021. године.

Предузеће је ангажовало једно лице по основу уговора о делу у периоду од 15.6.2021. године до 14.7.2021. године.

Напомена:

У складу са приказаним одливом и пријемом кадрова, предузеће на дан 30.06.2021. године има 181 запослених на неодређено време и 15 запослених на одређено време од којих су 4 запослена на одређено време због замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка са боловања, а 11 запослених на одређено време због повећаног обима посла.

Предузеће има једно ангажовано лице по основу уговора о допунском раду и једно ангажовано лице по основу уговора о делу (рад ван радног односа).

Укупан број од 11 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 2 лица ангажована по уговору о допунском раду и уговору 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 и 149/2020).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду није било промена цена услуга које пружа ЈКП Водовод Смедерево већ се примењује Ценовник воде за пиће и канализације на који је дата сагласност Решењем Градског већа града Смедерева бр.38-15/2018-07 од 17.08.2018.године а са применом од 17.08.2018.године.

Ценовник воде за пиће и канализације

ВРСТА УСЛУГЕ	ЦЕНА (дин / м³)
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	158,59
Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	31,72
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	131,41
Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	47,77
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	65,68
Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	24,03
Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	52,70

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програма пословања за 2021. годину планиране нису капиталне субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције „Средства за посебне намене“ су реализоване мање од планираних вредности за посматрани период.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције су реализоване у износу од 23.165.000,00 динара.

Образложење за одступања планираних и реализованих активности из програма пословања :

1. Израдња 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 система - 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 Стривовској) - 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 Индустијске 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- реализација је у току
22. Изградња водоводне мреже у Индустијској 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 дела водоводне мреже PE DN 90 у ул. Душана Мугоше – радови су окончани
32. 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
33. Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Марка Миљанова – радови су окончани
34. Изградња две ревизионе помоћне фекалне шахте - Излетничка бб – радови су окончани
35. Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем – СУВОДОЛ – радови су окончани
36. Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем – СУВОДОЛ – радови су окончани
37. Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем – МИХАЈЛОВАЦ – радови су окончани
38. План управљања отпадом – услуга израде плана је извршена
39. Студија стварног стања водовода и проблема у водоснабдевању на територији града Смедерева – услуга израде студије је извршена

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у посматраном периоду остваривало активности и циљеве из делатности за коју је основано тј вршило је уредно, континуирано водоснабдевање грађана и привреде водом за пиће, и то у условима ванредног стања и успело је, да стриктним спровођењем мера надлежних органа, сачува ресурсе, не дозволи улазак вируса и заражавање запослених и тако стави на располагање целокупне своје капацитете грађанима и Оснивачу.

Предузеће ће у наредном периоду, а до краја пословне године, ставити акценат на побољшање процеса читавања и фактурисања, који ће, уз досадашња улагања у израду интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем, допринети достизању планираних прихода. Такође, услед снажног раста цена водоводног материјала (од 20 до 50%) и грађевинског материјала (од 10 до 70%), као и раста цена енергената, а у циљу наставка добре праксе пословања у смислу остваривања позитивног пословног резултата на крају године, потребно је са Оснивачем сагледати начине на који би умањено ефекат диспаратета у расту цена, материјала и енергената са једне стране и цена комуналних услуга са друге стране.

Руководилац сектора заједничких послова

Ранковић Зоран

Руководилац сектора корисничких послова

Ивана Крајишник, струковни менаџер

Руководилац сектора одржавања ВиК

Владан Радојковић, инж.машинства струковних студија

Руководилац сектора развојно-техничких послова

Лидија Бруј, дипл.инж.грађ.

Руководилац сектора производње

Радиша Благојевић, дипл.инж.маш.

Извршни директор за техничке послове

Саша Ботић, дипл.инж.грађ.

Извршни директор за економске послове

Гордана Соле, дипл.економиста

ВД Д И Р Е К Т О Р

Срђан Стојковић, дипл.инж.грађ.