

ЖКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО
БРОЈ: 01 – 526 / 1
ДАТУМ: 25. 4. 2023. године

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 31. 3. 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,
април 2023. године

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 1. 1. до 31. 3. 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. 1-31. 3. 2023. године		Процент реализације (реализација / план 31. 3. 2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	485.539	617.449	130.875	116.287	88,85%
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	563.633	117.437	104.321	88,83%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	447.638	563.633	117.437	104.321	88,83%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	15.888	12.000	3.000	1.716	57,20%
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	20.237	41.816	10.438	10.250	98,20%
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	579.517	143.267	129.095	90,11%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	114.679	122.499	30.625	31.597	103,17%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	247.740	295.626	73.043	63.523	86,97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	192.162	224.702	55.702	49.986	89,74%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.233	35.256	8.996	7.728	85,90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.345	35.668	8.345	5.809	69,61%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	52.250	55.672	13.668	13.458	98,46%

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46.190	64.150	16.038	10.566	65,88%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.163	1.900			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.065	39.670	9.893	9.951	100,59%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	37.932	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	10.548	0	12.392	12.808	103,36%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	30.455	29.933	7.483	9.734	130,08%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	29.761	29.933	7.483	9.734	130,08%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	694			0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15.267	16.000	250	217	86,80%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15.267	16.000	250	217	86,80%
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	13.933	7.233	9.517	131,58%
	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	58.153	40.102	10.026	23.377	233,16%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	74.771	101.997	25.499	23.133	90,72%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.141	12.647	3.162	4.034	127,58%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	201	570	143	64	44,76%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	588.288	700.130	151.546	153.432	101,24%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	586.326	698.084	169.159	152.509	90,16%

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.962	2.046	0	923	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	17.613	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				
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	974			18	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	988	2.046	0	905	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	17.613	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		1.205			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		602			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		745			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	988	984	0	905	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	17.613	0	0,00%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31. 3. 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	31. 3. 2023. године		Процент реализације (реализација / план 31. 3. 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	1.190.967	1.160.906	1.166.633	1.181.250	101,25%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.931	5.870	6.039	6.838	113,23%
010	1. Улагања у развој	0004	1.998	5.602	5.756	1.998	34,71%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	375	268	283	375	132,51%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4.558			4.465	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.174.939	1.147.382	1.153.273	1.165.315	101,04%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	928.014	946.142	949.750	921.734	97,05%
023	2. Постројења и опрема	0011	190.075	181.438	183.721	185.411	100,92%
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	19.802	19.802	58.170	293,76%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					

029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	9.097	7.654	7.321	9.097	124,26%
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	5.907	0	0	3.902	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	253.793	263.286	241.358	269.414	111,62%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26.350	22.663	22.663	24.709	109,03%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	21.780	20.826	20.826	23.207	111,43%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					

13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.570	1.837	1.837	1.502	81,76%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	159.586	166.246	152.991	175.868	114,95%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	159.586	166.246	152.991	175.868	114,95%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	14.594	25.897	18.055	24.723	136,93%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.916	25.897	17.288	24.699	142,87%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.654	0	767		0,00%
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	13.144	937	106	12.932	12200,00%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40.119	47.543	47.543	31.182	65,59%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.450.667	1.424.192	1.407.991	1.454.566	103,31%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	446.946	440.311	445.534	444.531	99,77%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	720.091	742.852	710.005	721.156	101,57%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	763.710	778.710	764.460	763.710	99,90%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	824	0	0	824	
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		
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	0	0	7.738	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	988	984	0	2.053	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	0	1.148	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	988	984	0	905	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	37.693	36.842	54.455	37.693	69,22%

350	1. Губитак ранијих година	0413	37.693	36.842	36.842	37.693	102,31%
351	2. Губитак текуће године	0414		0	17.613		0,00%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	63.944	20.529	60.820	63.353	104,16%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26.083	20.529	22.875	25.492	111,44%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25.429	20.529	22.875	24.838	108,58%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
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					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.503	0	0	2.927	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	328.789	314.504	325.004	325.497	100,15%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	335.340	346.307	312.162	341.633	109,44%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	199.863	253.282	200.337	199.863	99,76%
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	200.337	199.863	99,76%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7.075	5.201	5.201	7.702	148,09%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	29.420	16.991	27.791	34.960	125,80%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	28.059	16.991	27.791	33.587	120,86%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.361	0	0	1.373	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	87.902	70.833	78.833	86.728	110,01%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	83.445	68.279	76.279	84.276	110,48%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	4.457	2.554	2.554	2.239	87,67%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				213	

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	11.080	0	0	12.380	
	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	1.450.667	1.424.192	1.407.991	1.454.566	103,31%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	446.946	440.311	445.534	444.531	99,77%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1. 1. до 31. 3. 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. 1-31. 3. 2023. године		Процент реализације (реализација / план 1. 1-31. 3. 2023.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	494.562	601.327	126.579	129.659	102,43%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	478.450	542.199	111.855	119.643	106,96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.128	25.730	6.394	3.553	55,57%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.984	33.398	8.330	6.463	77,59%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	480.397	580.095	136.710	118.264	86,51%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	207.026	222.669	55.642	46.921	84,33%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	249.432	295.626	73.043	62.653	85,78%
4. Плаћене камате у земљи	3010	595	30.300	150	217	144,67%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	498			369	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.846	30.000	7.500	8.104	108,05%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		1.500	375		0,00%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14.165	21.232	0	11.395	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	10.131	0	0,00%
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	13.299	43.030	2.748	4.607	167,65%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13.299	43.030	2.748	4.607	167,65%
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	13.299	43.030	2.748	4.607	167,65%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	13.000	19.500	5.250	1.500	28,57%
1. Увећање основног капитала	3030		15.000	750		0,00%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		4.500	4.500		0,00%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	13.000			1.500	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	13.000	4.500	0	8.500	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		4.500			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	13.000			8.500	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		15.000	5.250	0	0,00%

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				7.000	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	507.562	620.827	131.829	131.159	99,49%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	506.696	627.625	139.458	131.371	94,20%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	866	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	6.798	7.629	212	2,78%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12.278	7.735	7.735	13.144	169,93%
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	13.144	937	106	12.932	12200,00%

* 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- 31. 3. 2023. године		Процент реализације (реализација / план 31.3.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	139.502.074	162.149.807	40.186.356	35.921.626	89,39%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	192.928.078	224.701.763	55.701.995	49.625.738	89,09%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	224.414.181	259.958.057	64.697.862	57.228.780	88,46%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	181	191	182	176	96,70%
4.1.	- на неодређено време	171	174	175	174	99,43%
4.2.	- на одређено време	10	17	7	2	28,57%
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	2.763.039	6.206.558	979.983	1.906.911	194,59%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	7	3	7	233,33%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.074.088	2.200.000	550.000	505.921	91,99%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5	5	100,00%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	731.250	911.424	227.856	180.556	79,24%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.077.121	8.000.000	2.000.000	1.956.219	97,81%
20	Дневнице на службеном путу	117.315	300.000	75.000	0	0,00%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	300.000	75.000	0	0,00%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.316.886	2.700.000	675.000	749.548	111,04%
23	Број прималаца	7	9	2	2	88,89%
24	Јубиларне награде		3.500.000	875.000		0,00%
25	Број прималаца		35	9		0,00%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.288.794	10.500.000	2.625.000	539.771	20,56%
28	Стипендије		100.000	25.000		0,00%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		750.000	187.500		0,00%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		200.000	50.000		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 31. 12. 2022. године	171			10			7		
	Одлив кадрова	5			9			2		
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"							1		
4.	Престанак ангажовања по основу уговора о допунском раду							1		
5.	Престанак радног односа на одређено време због повећаног обима посла				4					
6.	Престанак радног односа на одређено време због замене привремено одсутног запосленог				5					
7.	Престанак радног односа отказом уговора о раду од стране запосленог	2								
8.	Престанак радног односа смрћу запосленог	1								
	Пријем	8			1			6		
1.	Пријем у радни однос на неодређено време на основу добијене сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе	3								
2.	Пријем у радни однос на неодређено време у оквиру дозвољеног процента од 70%	5								
3.	Пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла									
4.	Пријем у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог				1					
5.	Уговор о допунском раду							1		
6.	Уговор о привременим и повременим пословима							5		
7.	Ангажовање по основу програма "Моја прва плата"									
...										
	Стање на дан 31. 3. 2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		174	45	129	2	1	1	11	4	7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 1. 1. до 31. 12. 2022. године

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.846	56.500	86.044	62.488
	Највиша појединачна зарада	134.907	96.500	113.181	81.508
	Просечна зарада	94.114	67.374	100.113	72.350
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	153.514	109.543	129.980	93.287
	Највиша појединачна зарада	169.857	121.000	144.523	103.482
	Просечна зарада	165.667	117.533	137.378	98.473

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. 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	15.000.000	20.000.000	
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	451231	ЈЛС	750.000	13.500.000	14.250.000	15.000.000	
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.3.2023. 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	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	451231	ЈЛС	750.000	0	0	0	
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	1. 1 - 31. 3. 2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31. 3. 2023.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	50.000		50.000	12.500		0%
2.	Донације	1.500.000	83.313	500.000	125.000	26.039	21%
3.	Хуманитарне активности	50.000		50.000	12.500		0%
4.	Спортске активности	50.000		50.000	12.500		0%
5.	Репрезентација	430.000	406.927	430.000	107.500	112.287	104%
6.	Реклама и пропаганда	490.000	416.213	490.000	122.500	124.267	101%
7.	Остало	50.000		50.000	12.500		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 одржавања манifestације Дани Царине	6.509,82			
2				Српска православна црква Јасенка	Цистерна пијаће воде на дан Богојављења - испред цркве Јасенак	6.509,82			
3				Српска православна црква Смедерево	Цистерна пијаће воде на дан Богојављења - испред Саборног храма Св.Георгија у Смедереву	6.509,82			
4				Град Смедерево	Цистерна пијаће воде ради одржавања манifestације поводом прославе кинеске Нове године на Тргу Републике у Смедереву	6.509,82			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум 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					Добитак	1.147.864,65					
2021	30.6.2022	01-37в/3	29.9.2022	400-6009/2022-09	Добитак	2.169.456,69			100%	2.169.456,69	Покриће губитка из претходног периода
2020	30.6.2021	01-22/8	8.10.2021	400-5930/2021-09	Добитак	622.794,10			100%	622.794,10	У основни капитал
2019	4.8.2020	01-24в/5	25.9.2020	400-5325/2020-07	Добитак	1.401.362,40			100%	1.401.362,40	У основни капитал
2018	28.6.2019	01-6в/2	16.12.2019	023-34/2019-07	Добитак	6.482.907,10			100%	6.482.907,10	У основни капитал

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 3. 2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 3. 2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода 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	2.536.821	297.625.893	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						297.625.893																			
<i>од чега за ликвидност</i>						0																			
<i>од чега за пројекте</i>						297.625.893																			

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

30.09.2023.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка		0,00
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад		0,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС		0,00
	068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод		0,00
		Укупно у динарима			
31.12.2023.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка		0,00
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад		0,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС		0,00
	068	Платне и кредитне картице	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод		0,00
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2023. година							
							План 1.1-31.3.	Реализација 1.1-31.3.	План 1.1-30.6.	Реализација 1.1-30.6.	План 1.1-30.9.	Реализација 1.1-30.9.	План 1.1-31.12.	Реализација 1.1-31.12.
1	Израдња комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе	2023	2023	3.600		Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко	900	444	1.800		2.700		3.600	
						Остало								
						Укупно:	900	444	1.800	0	2.700	0	3.600	0
2	Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове	2023	2023	3.000		Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко	750	155	1.500		2.250		3.000	
						Остало								
						Укупно:	750	155	1.500	0	2.250	0	3.000	0
3	Одржавање јавних чесми и фонтана	2023	2023	1.000		Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко	100		300		800		1.000	
						Остало								
						Укупно:	100	0	300	0	800	0	1.000	0
4	Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројеката	2023	2023	300		Сопствена средства	75		150		225		300	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко								
						Остало								
						Укупно:	75	0	150	0	225	0	300	0
5	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза	2022	2023	4.900	0	Сопствена средства	1.225		2.450		3.675		4.900	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко								
						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 3 фаза	2023	2024	990	0	Сопствена средства					330		660	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	330	0	660	0

7	Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције)	2023	2023	500		Сопствена средства	125		250		375		500	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко								
						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					1.225		2.450	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко								
						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 ко								
						Остало			4.000		8.000		12.000	0
						Укупно:	0	0	4.000	0	8.000	0	12.000	0
10	Изградња водоводне мреже са уређајем за повишење притиска у улици Авалској у Петријеву	2023	2024	3.000		Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко			1.500		1.500		2.500	
						Остало							0	
						Укупно:	0	0	1.500	0	1.500	0	2.500	0
11	Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже - Гробље Шешковац (пренете обавезе)	2021	2023	1.500		Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко	350		350		350		1.500	
						Остало						0	0	
						Укупно:	350	0	350	0	350	0	1.500	0
12	Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза I	2021	2023	2.500	1.000	Сопствена средства	375		750		1.125		1.500	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко								
						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		2.500		3.000	
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко								
						Остало								
						Укупно:	500	1.187	1.500	0	2.500	0	3.000	0
14	Графс Гвешке зоне (демонтиража, 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, испорука и уградња новог	2023	2023	4.500		Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко			4.500		4.500		4.500	
						Остало								
						Укупно:	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0

15	Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустијској зони и стамбеним насељима	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко	750		1.500		2.250		3.000	
						Остало								
Укупно:						750	0	1.500	0	2.250	0	3.000	0	
16	Уређаји за читавање стања на водомерима са могућношћу тренутног преноса података са терена на информациони систем предузећа са одговарајућим софтвером	2023	2023	2.500	0	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко			2.500		2.500		2.500	
						Остало								
Укупно:						0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
17	Фреквентни регулатори за пумпне агрегате у циљу повећања енергетске ефикасности система	2023	2023	2.000	0	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко			2.000		2.000		2.000	
						Остало								
Укупно:						0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
18	Теретно и теренско возило за потребе одржавања инсталација ВиК	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по ко			3.000		3.000		3.000	
						Остало								
Укупно:						0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
Укупно инвестиције				59.790	1.000	Укупно:	5.150	1.786	28.050	0	39.305	0	51.910	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			
од 3 месеца до 12 месеци	133.290.228			
дуже од 12 месеци	496.197.903			
УКУПНО:	742.999.476	0	0	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			
од 3 месеца до 12 месеци	52.556.575			
дуже од 12 месеци	169.347.566			
УКУПНО:	276.637.347	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.	17	2.721.521,45 динара	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
П. бр. 2153/2022 Микарић Љиљана - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 25.706,84 динара	73.244,88
П.бр. 836/2022 Кураковић Горан - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 21.337,28 динара	50.282,43
П. бр. 2090/2022 Марковић Ненад - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	165.854,59
П. бр. 843/2022 Степановић Ракиповски Снежана - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 8.451,46 динара	73.376,26
П.бр. 745/2022 Дакић Миливоје - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	63.312,00
П.бр. 1308/2022 Радисављевић Мирослав - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	138.664,53
П.бр. 2567/2022 Милетић Јован - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	687.538,25
П. бр. 2076/2022 Ружичић Ивица - статус решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору, износ 71.340,53 динара	141.787,56
П.бр. 2291/2022 Тошић Вера - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору износ 26.473,16 динара	63.515,80

П. бр. 448/2022 Димић Ненад - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	97.080,84
П. бр. 900/2022 Пекић Љубиша - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	273.621,41
П. бр. 2308/2022 Богдановић Владан - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору, износ 12.303,90 динара	78.787,94
П. бр. 880/2022 Јовић Радосав - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	92.005,07
П. бр. 887/2022 Трајковски Горан - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	216.529,83
П. бр. 4161/2021 Митић Љиљана - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	136.384,21
П. бр. 223/2023 Рајковић Зоран - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	161.644,85
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
Укупан износ остварен из делимичног успеха у спору: 165.613,17 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 – 526 / 1

Датум: 25. 4. 2023. године

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 1. 1. 2023. године до 31. 3. 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: Закључак скупштине града Смедерева бр. 023-68/2022-09 од 26. децембра 2023. године

Основна делатност предузећа је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у прва три месеца 2023. године одређено је, пре свега, пословањем у условима снажног утицаја тржишних колебања, а посебно раста цена свих инпута.

Предузеће предузело значајне мере на унапређењу фактурисања, у претходне две године, у израду интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем и даље постоје значајни изазови у смислу евидентирања потрошње код одређених корисника. Неопходно је, у наредном периоду, предузети додатне активности како би се унапредио квалитет читавања, пре свега инвестирањем у замену великог броја водомера како би се побољшао квалитет мерења и самим тим повећали приходи, што је и планирано Програмом пословања за 2023. годину.

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

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

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

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

Највећи утицај на пословне расходе имало је повећање цене електричне енергије. Континуирани раст цена током 2022. године и у првом кварталу ове године условио је за 10.312.506,07 динара веће расходе по основу трошкова електричне енергије у односу на исти период прошле године (57,53% увећање) док није било значајнијих повећања утрошака исте. Такође, и за остале цене инпута, посебно грађевинског материјала, нема назнака да се враћају на претходни ниво већ, у неким случајевима, настављају раст.

С друге стране текуће субвенције које је град определио за електричну енергију у износу од 5.000.000,00 динара за први квартал, 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 првом тромесечју 2023. године остварити добит пре опорезивања у износу од 905.000,00 динара.

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

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

1. Производња и одржавање

СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ

	2023 - 01	2023 - 02	2023 - 03	Σ 2023.
ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ				
Производња воде - Градски систем (m³)	695.727	649.544	701.726	2.046.997
Град	585.511	549.469	591.979	1.726.959
Град II ППВ Шалинац	110.216	100.075	109.747	320.038
Производња воде - Сеоски систем (m³)	34.070	36.909	42.206	113.185
Села АСВ	34.070	36.909	42.206	113.185
Укупна производња воде (m³)	729.797	686.453	743.932	2.160.182

Квалитет воде – неисправности

Преглед извршених анализа воде у сопственој лабораторији

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-31.03. 2023.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	377	23	400
Укупно ГСВ	247	0	247
Укупно АСВ	130	23	153

Напомена: У сопственој лабораторији током месеца урађено је 545 других анализа воде које се не односе на основне анализе пијаће воде већ обухватају анализе којима се утврђује порекло воде, затим анализе воде из бунара, анализе након одређених интервенција на систему водоснабдевања као што је утврђивање мутноће, резидуалног хлора итд.

Преглед извршених анализа воде од стране ЗЗЈЗ Пожаревац

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-31.03. 2023.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	492	8	500
Укупно ГСВ	471	0	471
Укупно АСВ	21	8	29

Неисправности

13.01.2023. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака
 Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац 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).

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ ВиК

Вршена је замена у периоду од јануара до март месеца водомера по радним налозима.

Вршена је замена водомера по радним налозима. Замена водомера по Р.Н.

Табела:

	ја	фе	ма	ап	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	но	де	
Водомер Ø 1/2"	3	4	4										
Водомер Ø 3/4"	37	41	67										
Водомер Ø 1"	-	2	1										
Водомер Ø 5/4"	-	-	-										
Водомер Ø 6/4"	1	1	2										
Водомер Ø 50 mm	-	-	-										
Водомер Ø 80 mm	-	-	-										
Водомер Ø 100 mm	-	-	-										
Водомер Ø 50/20	-	2	1										
Водомер Ø 80/20	-	-	-										
Водомер Ø 100/20	-	-	-										
Σ	41	50	75										166

Замена водомера приликом санације кварова у водомерним шахтама

Табела:

	ја н	фе б	ма р	ап р	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	но в	де ц	
Водомер Ø 1/2"	-	1	-										
Водомер Ø 3/4"	6	9	13										
Водомер Ø 1"	1	-	-										
Водомер Ø 5/4"	-	-	-										
Водомер Ø 6/4"	1	-	-										
Σ	8	10	13										31

Замене водомера – неизвршена услуга

Табела:

	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец	Σ
Неизвршена услуга	16	1	7										24

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

	ја н	фе б	ма р	ап р	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	но в	де ц	
Водомер Ø 1/2"	6	13	3										22
Водомер Ø 3/4"	20	21	46										701
Водомер Ø 1"	-	2	2										4
Водомер Ø 5/4"	-	-	-										-
Водомер Ø 6/4"	-	-	-										-
Σ	26	22	47										727

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										29
2	Завршени прикључци	5	7	7										19

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										31
2	Поднето захтева за регистрацију нелег. прикључка	0	17	23										40
3	Обилазак нелегалних корисника на терену	5	10	15										30
4	Сачињени записници Ком.Инспекције	0	0	0										0
5	Издато решење ком. инспекц. о искључењу нелегалног прикључка	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										

Напомена

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

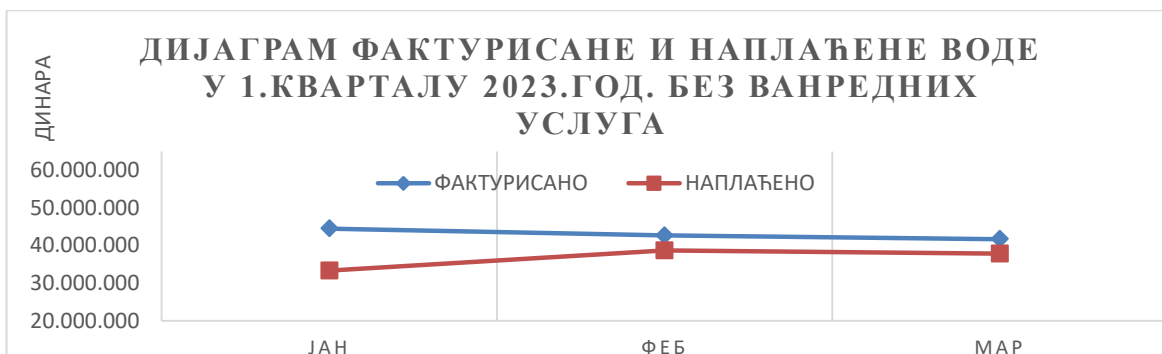
Током прва три месеца 2023. године укупно је произведено 2.160.182 м³ пијаће воде, од чега је фактурисано 924.851 м³ воде за пиће и 611.604 м³ испуштене-отпадне воде. Процент нефактурисане воде износи 57%.

Табеларни преглед фактурисања и наплате за период јануар – март 2023

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и установе	21.726.905	18.306.528	84%
2	Занатлије	8.587.178	5.587.080	65%
3	Домаћинства-станари	31.897.776	24.123.186	76%
4	Домаћинства-куће	66.673.984	61.834.598	93%
	УКУПНО	128.885.843	109.851.392	85%
5	Ванредне услуге	6.657.411	8.674.451	130%
	УКУПНО са ванредним услугама	135.543.255	118.525.843	87%

Табеларни преглед фактурисаних и наплаћених износа без ванредних услуга

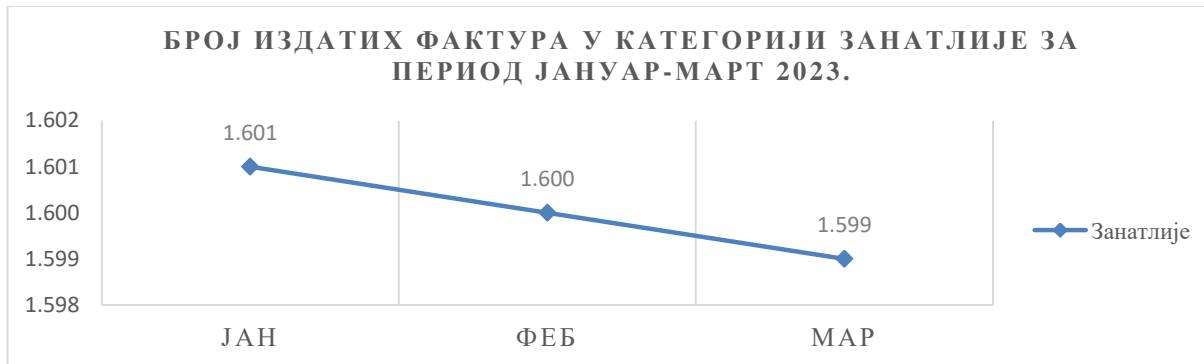
2023.	ЈАН	ФЕБ	МАР
ФАКТУРИСАНО	44.528.414	42.667.618	41.689.811
НАПЛАЋЕНО	33.327.983	38.679.425	37.843.984



2023.	ЈАН	ФЕБ	МАР
% наплате без ванредних услуга	72%	87%	89%
% наплате са ванредним услугама	66%	97%	90%

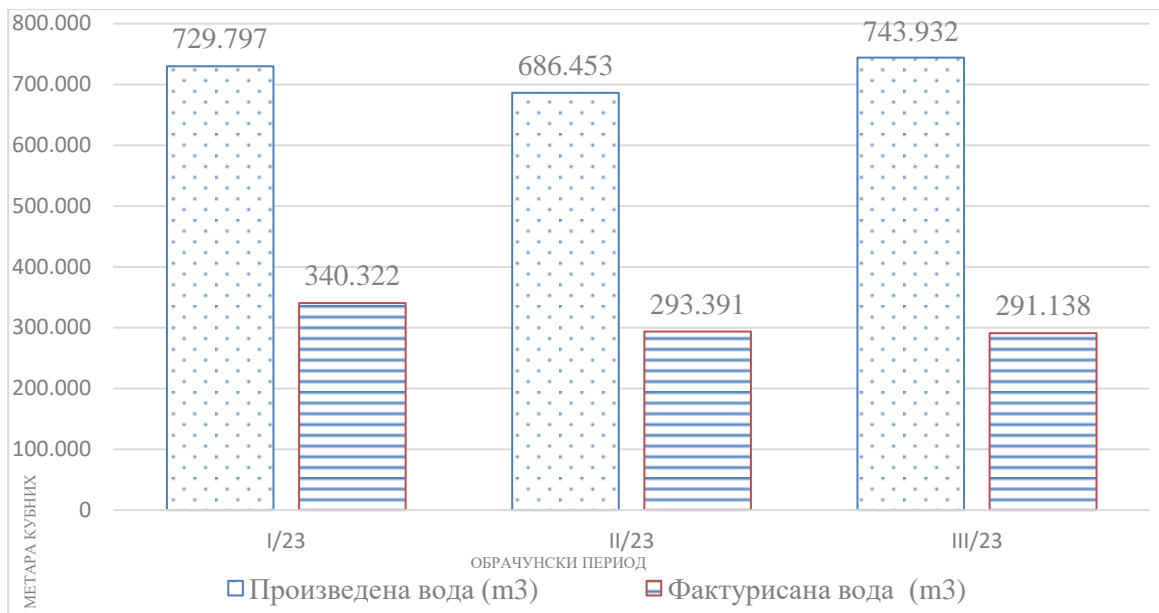


2023.	Број издатих фактура			
	Домаћинства	Привреда	Занатлије	Укупно
ЈАН	31.965	853	1.601	34.419
ФЕБ	31.965	855	1.600	34.420
МАР	31.964	861	1.599	34.424



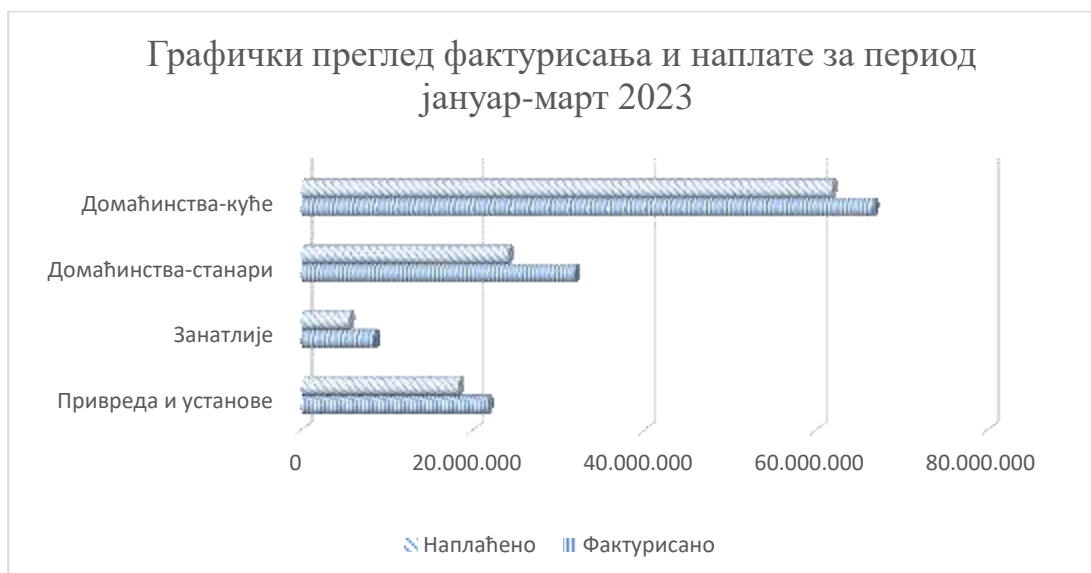
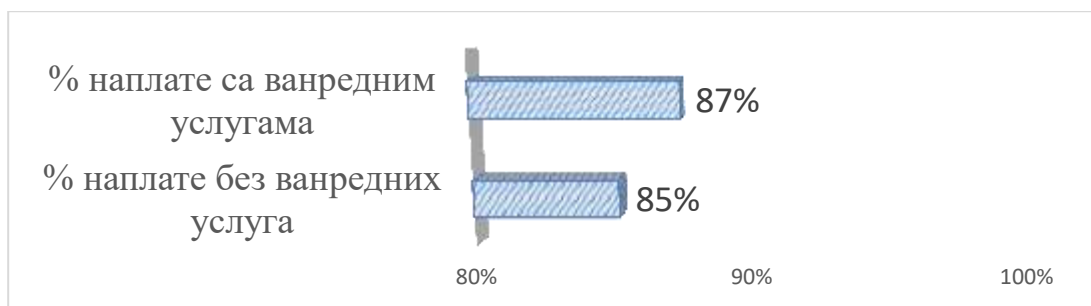
2023	1.квартал
Фактурисана вода (m³)	924.851
Домаћинства	727.799
Привреда	110.506
Установе	31.657
Села АСВ	54.889

Фактурисана канализација (m³)	611.604
Домаћинства	528.186
Привреда	54.710
Установе	28.708
Села АСВ	0



2023.	I/23	II/23	III/23
	01.01.2023 31.01.2023	01.02.2023 28.02.2023	01.03.2023 31.03.2023
Произведена вода (m3)	729.797	686.453	743.932
Фактурисана вода (m3)	340.322	293.391	291.138
% нефактурисане воде	53%	57%	61%

Дијаграм процента наплате са и без ванредних услуга у 1.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 905.000,00 динара.

Укупни приходи су остварени у износу 153.432.000,00 динара, док је за период I - III 2023. године планирано 151.546.000,00 динара што представља остварење од 101,24%.

Укупни расходи су остварени у износу 152.527.000,00 динара, док је за период I - III 2023. године планирано 169.159.000,00 динара што представља остварење од 90,17%.

Пословни приходи, укључујући и приходе од активирања учинака, су остварени у износу од 116.286.802,00 динара што представља остварење од 88,85%. 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 87,5%.

реализација плана пословних прихода за период 1. 1 - 31. 3. 2023. године

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Остварење 2022.	План 1. 1 - 31. 12. 2023. године	План 1. 1 - 31. 3. 2023. године	Оставарење 1. 1-31. 3. 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	15.084.430	14.219.378	94,27
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	8.862.261,02	8.025.510	1.788.631	1.674.591	93,62
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	19.767.669,21	22.023.000	5.321.417	4.471.165	84,02
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	7.130.546,51	7.017.772	1.670.408	1.347.371	80,66
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	224.957.663,52	283.046.027	57.892.055	50.882.217	87,89
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	67.100.860,54	74.379.839	16.010.023	12.679.217	79,20
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	16.376.719,19	20.995.738	3.910.400	3.704.180	94,73
8	Погонска спремност система	7.241.511,99	43.160.023	10.731.248	10.861.378	101,21
9	Превоз воде цистерном	425.851,01	813.537	16.368	122.110	746,03
10	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	6.842.093,41	12.180.003	2.030.001	769.639	37,91
11	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	25.538.552,79	25.640.178	2.779.461	3.476.321	125,07
12	Приход - пројектовање и давање сагласности	524.186,84	962.045	168.957	113.356	67,09
13	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	4.054,85	100.000	33.453	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	3.000.000	1.716.365	57,21
15	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.329.720,03	2.360.000	590.000	622.665	105,54
16	Приходоване судске таксе (тужбе)	4.726.483,78	5.000.000	1.233.846	1.334.220	108,14
17	Приходи од условљених донација	13.180.514,97	14.455.760	3.613.940	3.292.629	91,11
18	Приходи од текућих субвенција		20.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
19	Приходи од усклађивања вредности имовине (шуме)	1.775.935,80			0	-
Приходи од производа и услуга на домаћем тржишту		447.637.904	563.632.638	117.436.853	104.320.923	88,83
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.		13.180.515	14.455.760	3.613.940	3.292.629	91,11
Други пословни приходи		7.056.204	7.360.000	1.823.846	1.956.885	107,29
Приходи од активирања учинака и робе		15.888.225	12.000.000	3.000.000	1.716.365	57,21
Приходи од текућих субвенција			20.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
УКУПНО:		483.762.847	617.448.397	130.874.639	116.286.802	88,85

реализација плана производње за период 1. 1 - 31. 3. 2023. године

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 01.01-31.03.2022	Реализација 01.01-31.03.2022	% Реализације 01.01-31.03.2022
1	2	3	4		
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	м³	95.116	110.506	116,18%
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	м³	56.388	54.710	97,02%
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	м³	40.495	31.657	78,18%
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	м³	34.968	28.708	82,10%
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	м³	755.278	727.799	96,36%
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	м³	570.971	528.186	92,51%
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	м³	63.584	54.889	86,33%
	УКУПНО - ВОДА	м³	954.472	924.851	96,90%
	УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА	м³	662.327	611.604	92,34%

реализација плана пословних расхода за период 1. 1 – 31. 3. 2023. године

Редни број	Врста трошка (услуге)	Остварење 2022.	План 1. 1 - 31. 12. 2023. године	План 1. 1 - 31. 3. 2023. године	Оставарење 1. 1 - 31. 12. 2023. године	Индекс
						5/6
1	2	3	4	5	6	7
1	511 – Трошкови материјала за израду	4.930.695	10.139.000	2.534.750	1.179.939	46,6
2	512 – Трошкови осталог материјала	18.063.917	22.360.000	5.590.000	4.697.947	84,0
3	513 – Трошкови горива и енергије.	91.684.741	90.000.000	22.500.000	25.718.706	114,3
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	192.161.750	224.701.763	55.701.995	49.985.674	89,7
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	31.233.506	35.256.294	8.995.867	7.728.121	85,9
7	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	3.494.065	6.206.558	979.983	1.837.303	187,5
8	525 -Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.073.317	2.200.000	550.000	505.921	92,0
9	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	730.498	911.424	227.856	180.556	79,2
10	529 – Остали лични расходи и накнаде	18.047.227	26.350.000	6.587.500	3.285.711	49,9
11	531 – Трошкови транспортних услуга,	5.297.125	4.740.000	1.185.000	1.140.486	96,2
12	532 – Трошкови услуга одржавања,	29.292.356	44.360.000	11.090.000	5.478.144	49,4
13	533 – Трошкови закупнина	885.000	1.200.000	300.000	177.000	59,0
14	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	341.213	350.000	87.500	94.268	107,7
15	539 – Трошкови осталих услуга.	10.374.154	13.500.000	3.375.000	3.676.048	108,9
16	540 – Трошкови амортизације	52.249.461	55.672.000	13.668.000	13.458.252	98,5
17	545 – Резервисање за отпремнине	1.163.202	1.900.000	0	0	-
18	550-Трошкови непроизводних услуга	9.542.095	9.530.000	2.357.500	2.343.704	99,4
19	551 – Трошкови репрезентације	481.927	500.000	125.000	142.286	113,8
20	552 – Трошкови премије осигурања	4.478.884	5.000.000	1.250.000	1.080.729	86,5
21	553 – Трошкови платног промета	747.181	2.200.000	550.000	205.065	37,3
22	554 - Трошкови чланарина	472.284	500.000	125.000	76.978	61,6
23	555 - Трошкови пореза	4.610.444	4.500.000	1.125.000	1.578.529	140,3
24	559 - Остали нематеријални трошкови	13.731.768	17.440.000	4.360.000	4.523.508	103,8
	УКУПНО:	496.086.808	579.517.039	143.265.951	129.094.874	90,1

Пословни расходи, су реализовани у складу са могућностима предузећа да исте финансира, тако да су ови расходи остварени у износу од 129.094.874,00 динара, у односу на планираних 143.265.951,00 динара тј 90,1%.

Остварење варира од позиције до позиције пословних расхода. Реализација расхода који подразумевају и одливе готовине је нижа од планираних, и то: трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи (86,97%) и трошкови производних услуга (65,88%), док су више реализовани трошкови материјала, горива и енергије (103,17%) и нематеријални трошкови (100,59%).

Највећи утицај на пословне расходе имало је повећање цене електричне енергије. Континуирани раст цена током 2022. године и у првом кварталу ове године условио је за 10.312.506,07 динара веће расходе по основу трошкова електричне енергије у односу на исти период прошле године (57,53% увећање) док није било значајнијих повећања утрошака исте. Такође, и за остале цене инпута, посебно грађевинског материјала, нема назнака да се враћају на предкризни ниво већ, у неким случајевима, настављају раст.

Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварење пословног губитка у износу од 12.808.000,00 динара у односу на планирани пословни губитак у износу од 12.392.000,00 динара тј 103,36%.

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 130,08% у односу на планирано, док су финансијски расходи остварени са 86,80%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су виши су од планираних (233,16%) док су расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха реализовани са 90,72%. 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 127,58% док су остали расходи реализовани са 44,76%.

Предузеће у извештајном периоду процењује да ће остварити добитак пре опорезивања од 905.000,00 динара у односу на 17.613.000,00 динара планираног губитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 31. 3. 2023. године износи 1.454.565.000,00 динара, што представља 103,31% реализације у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 31. 3. 2023. године, износи 1.181.250.000,00 динара што представља 101,25% реализације у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 31. 3. 2023. године, износи 269.414.000,00 динара, док је планирано 241.358.000,00 динара или 111,62%.

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

- већи износ залиха услед набавке материјала за текуће одржавање које ће бити реализовано у наредном периоду,
- датим авансима за послове чија је реализација започета у 2022. години а завршетак се очекује у 2023. години,
- 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 65,59 % у односу на планирано услед квалитетнијег читавања корисника у последњем обрачунском периоду тј са 31. 3. 2022. године.

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

Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 104,16% у односу на планирано услед већег износа за одложене пореске обавезе.

Краткорочне обавезе су остварене 109,44% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 99,76% док су обавезе из пословања реализоване са 125,80%.

Остале краткорочне обавезе су остварене 110,01% у односу на планирано услед немогућности отплате камате KfW кредита.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, у извештајном периоду, имало 131.159.000,00 динара прилива готовине и 131.371.000,00 динара одлива готовине. На дан 31. 3. 2023. године предузеће је имало 12.932.389,37 динара на рачунима код пословних банака.

Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 102,43% у односу на планирано. Виши приливи готовине из пословних активности од планираних, су последица, пре свега, више наплаћених износа за ванредне услуге од планираног.

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

категорија корисника		План 01.01-31.03.2022	Реализација 01.01-31.03.2022	Разлика реализације и плана
Привреда	%	85%	78%	-6,51%
Установе	%	81%	77%	-4,49%
Грађани	%	86%	85%	-1,00%
АСВ	%	85%	93%	8,00%
УКУПНО:	%	85,45%	83,53%	-1,92%

Реализација одлива готовине из пословних активности је на 86,51% и рефлектује се кроз одлив готовине за исплате добављачима (84,33%), ниже исплаћене обавезе по основу зарада (85,78%), више плаћених камата (144,67%) и одлива по основу осталих јавних прихода (108,05%).

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 иградњу мреже водовода.

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

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 1. 1 - 31. 03. 2023. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 35.921.626,00 динара у односу на планираних 40.186.356,00 динара што је за 10,61% мање у односу на

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

У периоду 1. 1 - 31.03. 2023. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 49.625.738,00 динара.

Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 1. 1 - 31. 03. 2023. године у износу 180.556,00 динара, што је ниже у односу на планирано јер је планиран максимални износ који може бити исплаћен, а у складу са степеном реализације Програма пословања за 2023.годину.

Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 1.906.911,00 динара, у складу са степеном реализације Програма пословања за 2023.годину.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора тј. накнада за закуп благајне и уговора о допунском раду исплаћене су у износу 505.921,00 динара у складу са степеном реализације Програма пословања за 2023.годину..

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 1.956.219,00 динара за период децембар 2022. године и јануар - фебруар 2023. године.

Отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена у износу 749.548,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 539.771,00 динара и односи се, пре свега, на солидарну помоћ у случају смрти и солидарна помоћ у случају дуже болести.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022. године предузеће је имало 171 запосленог на неодређено време и 10 запослених на одређено време, 7 лица ангажованих ван радног односа, од којих су 2 лица ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима, 1 лице ангажовано по основу уговора о допунском раду и 4 лица ангажована преко Националне службе за запошљавање по основу програма „ Моја прва плата.“

ОДЛИВ КАДРОВА:

Запослени на неодређено време

Два запослена су отказала уговор о раду, па им је престао радни однос на неодређено време отказом уговора о раду од стране запосленог, дана 19.01.2023. године и 26.01.2023. године.

Једном запосленом је престао радни однос на неодређено време смрћу запосленог, дана 23.01.2023. године.

Два запослена су остварила право на старосну пензију, па им је престао радни однос на неодређено време због одласка у старосну пензију дана 14.03.2023. године и 16.03.2023. године.

Један запослени коме су мировала права и обавезе из радног односа због неплаћеног одсуства у трајању од 3 месеца почев од 28.11.2022. године (одсуство без накнаде зараде), није се вратио на рад код послодавца након истека неплаћеног одсуства, те му је радни однос престао даном одјаве са обавезног социјалног осигурања, односно 28.11.2022. године.

Запослени на одређено време

Током извештајног периода престао је радни однос на одређено за 9 запослених, од којих су 4 запослена била у радном односу на одређено време због повећаног обима посла, а 5 запослених на одређено време због замене привремено одсутног запосленог.

ПРИЈЕМ КАДРОВА:

Запослени на неодређено време

Током извештајног периода, предузеће је извршило пријем 8 запослених на неодређено време од којих је 5 запослених засновало радни однос у оквиру дозвољеног процента од 70% од укупног броја запослених који су напустили предузеће по било ком основу у току 2022. године, а 3 запослена су засновала радни однос на основу добијене сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе. У тај број улазе три запослена која су била у радном односу на одређено време због повећаног обима посла, два запослена која су била у радном односу на одређено време због замене одсутног запосленог и три лица која су била ангажована ван радног односа по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Запослени на одређено време

Током извештајног периода извршен је пријем једног запосленог на одређено време због замене привремено одсутног запосленог.

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

Одлив ангажованих лица

Престало је ангажовање једног лица са евиденције Националне службе за запошљавање по основу уговора о реализацији програма „Моја прва плата“ на захтев тог лица.

Престало је ангажовање једног лица по основу уговора о допунском раду, који је закључен за послове интерне ревизије закључно са 31.12.2022. 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.-31.12.2023. године.

Предузеће је ангажовало по основу уговора о привременим и повременим пословима 5 лица, којима је престао радни однос на одређено време због повећаног обима посла и због замене привремено одсутног запосленог.

У складу са приказаним одливом и пријемом кадрова, на дан 31.03.2023. године предузеће има укупно:

- 174 запослена на неодређено време од којих 45 жена и 129 мушкараца
- 2 запослена на одређено време због замене привремено одсутних запослених, од којих 1 жена и 1 мушкарац
- 7 лица ангажованих по основу Уговора о привременим и повременим пословима (рад ван радног односа)
- 1 лице ангажовано по основу уговора о допунском раду на пословима интерне ревизије (рад ван радног односа)
- 3 лица ангажована по основу уговора о реализацији програма „Моја прва плата“.

Напомена:

Укупан број од 7 лица ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима и 1 лице ангажовано по уговору о допунском раду, није већи од 10% од укупног броја запослених на неодређено време, у складу са чланом 27к став 4. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 - др. закон).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене просечне зараде су ниже од планираних, 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 дошло је до промена цене, као и увођење нове комуналне услуге – погонска спремност система. Решењем Градског већа града Смедерева бр. 38-7/2022-09 од 7. новембра 2022. године а са применом од дана доношерења решења. ЈКП Водовод Смедерево се примењује следећи Ценовник воде за пиће и канализације:

Ценовник воде за пиће и канализације

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

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У I кварталу није било реализације капиталних субвенција, док је позиција А 1 – „Накнада дела трошкова електричне енергије у циљу несметаног функционисања система водоснабдевања“ реализована у износу од 5.000.000,00 динара тј како је и планирано за извештајни период.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31. 3. 2023. године, предузеће има кредитну обавезу од 297.625.892,89 динара по основу кредита КfW 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 доспевају у 2023 години у износу од 37.860.872,37 динара и обавезе по основу доспелих камата у износу од 59.901.635,66 динара.

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

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције су реализоване у износу од 1.786.000,00 динара тј са 34, 7% у односу на планирано.

Образложење за одступања планираних и реализованих активности из програма пословања :

1. Израдња комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе - радови се изводе сукцесивно према динамици примљених захтева ЦЕОП
2. Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове - радови се изводе сукцесивно према примљеним решењима комуналне инспекције
3. Одржавање јавних чесми и фонтана- није потписан уговор са Градском управом - радови се изводе сукцесивно по налогу надзорног органа
4. Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројеката - накнаде се плаћају према динамици издавања услова и др.
5. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза – пројектовање је у току
6. Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног сиситема 3 фаза - нису се стекли услови за извођење радова
7. Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције) - нису се стекли услови за извођење радова
8. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VIII фаза – нису се стекли услови за извођење радова
9. Изградња водоводне мреже ради повезивање Сеона на градску дистрибутивну мрежу- нису се стекли услови за извођење радова
10. Изградња водоводне мреже са уређајем за повишење притиска у улици Авалској у Петријеву- нису се стекли услови за извођење радова
11. Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже- Гробље Шешковац (пренете обавезе) – нису се стекли услови за реализацију
12. Изградња фекалне канализације Југово – реализација у току
13. Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења - реализација у току
14. Трафо I висинске зоне (демонтажа, транспорт до радионице и назад, дефектажа, ремонт у зависности од извештаја са дефектаже, одлагање на депо трансформатора 630 kVA 10/0,4 kV/kV - нису се стекли услови за набавку и извођење радова
15. Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустијској зони и стамбеним насељима - нису се стекли услови за набавку
16. Уређаји за читавање стања на водомерима са могућношћу тренутног преноса података са терена на информациони систем предузећа са одговорајућим софтвером - нису се стекли услови за набавку
17. Фреквентни регулатори за пумпне агрегате у циљу повећања енергетске ефикасности система- нису се стекли услови за набавку
18. Теретно и теренско возило за потребе одржавања инсталација ВиК - нису се стекли услови за набавку

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна, неисправљена потраживања износе 742.999.476,00 динара, од тога:

- до 3 месеца у износу од 113.511.345,00 динара
- од 3 месеца до 12 месеци у износу од 133.290.228,00 динара и
- потраживања старија од 12 месеци у износу од 496.197.903,00 динара

Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 276.626.900,00 динара, од тога:

- неизмирене обавезе су доспеле у периоду до 3 месеца у износу од 54.722.759,00 динара и односи се на обавезе према добављачима у износу 33.586.851,11 динара и обавеза за ПДВ и остале порезе и зараде за март у износу од 21.196.685,24 динара
- обавезе су доспеле у периоду до 3 месеца до 12 месеци у износу од 52.556.575,00 динара и односе се на неизмирену обавезу по основу KfW кредита доспелог 15. 6. и 15.12. 2022. године
- обавезе су доспеле у периоду дужем од 12 месеци у износу од 169.365.923,87 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 17 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 први квартал 2023. године, износи 2.721.521,45 динара. Од тога је, у посматраном периоду, окончано 6 поступака и судским одлукама је потврђено потраживање у износу од 165.613,17 динара од укупне утужене вредности за решене предмете у износу од 480.994,87 динара тј. 34,43%. На дан 31.03. предузеће има 11 активних спорова са укупним тужбеним захтевом од 2.240.546,58 динара.

IV 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, а пословање предузећа у првом кварталу 2023. години одређено је, пре свега, пословањем у условима снажног утицаја тржишних колебања, а посебно раста цена свих инпута.

Предузеће предузело значајне мере на унапређењу фактурисања, у претходне две године, у израду интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем и даље постоје значајни изазови у смислу евидентирања потрошње код одређених корисника. Неопходно је, у наредном периоду, предузети додатне активности како би се унапредио квалитет читавања, пре свега инвестирањем у замену великог броја како би се побољшао квалитет мерења и самим ти повећали приходи.

Предузеће је спроводило 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 губитака на водоводном систему, започета 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 губитака на водоводном систему, а у циљу повећања фактурисаног износа, са једне стране и смањење техничких губитака у систему, а у циљу смањења трошкова пословања (смањење утрошака електричне енергије), са друге стране, су активности на које је предузеће ставило акценат и дало највећи приоритет у свом пословању.

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

Највећи утицај на пословне расходе имало је повећање цене електричне енергије. Континуирани раст цена током 2022. године и у првом кварталу ове године условио је за 10.312.506,07 динара веће расходе по основу трошкова електричне енергије у односу на исти период прошле године (57,53% увећање) док није било значајнијих повећања утрошака исте. 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 5.000.000,00 динара за први квартал, 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 првом тромесечју 2023. године остварити добит пре опорезивања у износу од 905.000,00 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

Гордана Соле, дипл.економиста

В Д Д И Р Е К Т О Р

Срђан Стојковић, дипл.инж.грађ.