

ЖКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО  
Број: 01 – 133 / 1  
Датум: 27. 1. 2023. године

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 31. 12. 2022. ГОДИНЕ

- 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,  
јануар 2023. године

Образец 1.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 1. 1. до 31. 12. 2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	1. 1-31. 12. 2022. године		Процент реализације (реализација / план 31. 12. 2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>461.865</b>	<b>471.063</b>	<b>471.063</b>	<b>485.539</b>	<b>103,07%</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	<b>417.255</b>	<b>443.586</b>	<b>443.586</b>	<b>447.638</b>	100,91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	417.255	443.586	443.586	447.638	100,91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	24.770	6.000	6.000	15.888	264,80%
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	19.659	21.477	21.477	20.237	94,23%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	181			1.776	
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>468.894</b>	<b>482.088</b>	<b>482.088</b>	<b>496.087</b>	<b>102,90%</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	96.985	88.160	88.160	114.679	130,08%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	<b>244.303</b>	<b>278.367</b>	<b>278.367</b>	<b>247.740</b>	89,00%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	190.521	226.262	226.262	192.162	84,93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.963	35.446	35.446	31.233	88,11%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21.819	16.659	16.659	24.345	146,14%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	51.780	48.361	48.361	52.250	108,04%

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	44.465	33.370	33.370	46.190	138,42%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.943	1.850	1.850	1.163	62,86%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29.418	31.980	31.980	34.065	106,52%
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	<b>7.029</b>	<b>11.025</b>	<b>11.025</b>	<b>10.548</b>	<b>95,67%</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>22.924</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>30.455</b>	<b>108,77%</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	22.924	28.000	28.000	29.761	106,29%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0			694	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>14.817</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>15.267</b>	<b>113,09%</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	14.817	13.500	13.500	15.267	113,09%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	<b>8.107</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>15.188</b>	<b>104,74%</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	<b>81.143</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>	<b>58.153</b>	<b>180,06%</b>
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	<b>93.487</b>	<b>53.169</b>	<b>53.169</b>	<b>74.771</b>	<b>140,63%</b>
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	23.438	28.975	28.975	14.141	48,80%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.988	4.791	4.791	201	4,20%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	<b>589.370</b>	<b>560.335</b>	<b>560.335</b>	<b>588.288</b>	<b>104,99%</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	<b>580.186</b>	<b>553.548</b>	<b>553.548</b>	<b>586.326</b>	<b>105,92%</b>

	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	<b>9.184</b>	<b>6.787</b>	<b>6.787</b>	<b>1.962</b>	<b>28,91%</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	1.399	0	0		
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	0		0	974	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	<b>10.583</b>	<b>6.787</b>	<b>6.787</b>	<b>988</b>	<b>14,56%</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		0				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.213	4.675	4.675		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	6.702	2.303	2.303		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	502	756	756		
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054	0				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	<b>2.170</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>988</b>	<b>174,87%</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образец 1а.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31. 12. 2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31. 12. 2022. године		Процент реализације (реализација / план 31. 12. 2022. године)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	<b>1.218.056</b>	<b>1.186.065</b>	<b>1.186.065</b>	<b>1.190.967</b>	<b>100,41%</b>
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.049	3.621	3.621	<b>6.931</b>	191,41%
010	1. Улагања у развој	0004	1.998	3.621	3.621	1.998	55,18%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	283			375	
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.768			4.558	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
<b>02</b>	<b>П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	<b>0009</b>	<b>1.205.686</b>	<b>1.174.904</b>	<b>1.174.904</b>	<b>1.174.939</b>	<b>100,00%</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	941.413	955.095	955.095	928.014	97,16%
023	2. Постројења и опрема	0011	209.079	183.783	183.783	190.075	103,42%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	55.194	36.027	36.027	56.850	157,80%
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				0	

029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	7.321	7.540	7.540	9.097	120,65%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>0029</b>	<b>5.908</b>	<b>5.526</b>	<b>5.526</b>	<b>5.907</b>	<b>106,90%</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	<b>0030</b>	<b>214.532</b>	<b>205.270</b>	<b>205.270</b>	<b>253.793</b>	<b>123,64%</b>
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	24.006	21.838	21.838	26.350	120,66%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.063	19.716	19.716	21.780	110,47%
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	3.943	2.122	2.122	4.570	215,36%
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	116.746	120.056	120.056	159.586	132,93%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	116.746	120.056	120.056	159.586	132,93%
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	12.105	12.702	12.702	14.594	114,90%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.925	12.702	12.702	10.916	85,94%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.156			3.654	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	24			24	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					

236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12.278	850	850	13.144	1545,75%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	49.397	49.824	49.824	40.119	80,52%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>1.438.496</b>	<b>1.396.862</b>	<b>1.396.862</b>	<b>1.450.667</b>	<b>103,85%</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	<b>453.324</b>	<b>448.079</b>	<b>448.079</b>	<b>446.946</b>	<b>99,75%</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) &gt; 0</b>	0401	<b>714.653</b>	<b>715.558</b>	<b>715.558</b>	<b>720.091</b>	<b>100,63%</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	<b>763.710</b>	<b>763.710</b>	<b>763.710</b>	<b>763.710</b>	<b>100,00%</b>
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	824	824	824	824	100,00%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	12.189	11.849	11.849	7.738	65,31%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.170	565	565	988	174,87%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	0		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.170	565	565	988	174,87%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	39.862	37.692	37.692	37.693	100,00%



350	1. Губитак ранијих година	0413	39.862	37.692	37.692	37.693	100,00%
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	106.934	68.876	68.876	63.944	92,84%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	31.045	30.932	30.932	26.083	84,32%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	30.391	30.932	30.932	25.429	82,21%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	654			654	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	75.889	37.944	37.944	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	75.889	37.944	37.944	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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	2.503			2.503	
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	341.960	332.325	332.325	328.789	98,94%
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	272.446	280.103	280.103	335.340	119,72%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	162.424	167.300	167.300	199.863	119,46%
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	162.424	167.300	167.300	199.863	119,46%
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	7.426	5.750	5.750	7.075	123,04%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	26.098	37.596	37.596	29.420	78,25%
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	26.098	37.596	37.596	28.059	74,63%
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	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	71.171	69.458	69.458	87.902	126,56%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	68.738	67.850	67.850	83.445	122,99%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.433	1.608	1.608	4.457	277,18%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					

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	5.327	0	0	11.080	
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	<b>1.438.496</b>	<b>1.396.862</b>	<b>1.396.862</b>	<b>1.450.667</b>	<b>103,85%</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	<b>453.324</b>	<b>448.079</b>	<b>448.079</b>	<b>446.946</b>	<b>99,75%</b>

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 1. 1. до 31. 12. 2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1. 1-31.12.2021. Претходна година	План за 1. 1.- 31.12.2022. Текућа година	1. 1-31. 12. 2022. године		Процент реализације (реализација / план 1. 1-31. 12. 2022. )
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>474.878</b>	<b>518.443</b>	<b>518.443</b>	<b>494.562</b>	<b>95,39%</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	452.084	488.683	488.683	478.450	97,91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.736	22.400	22.400	11.128	49,68%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11.058	7.360	7.360	4.984	67,72%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>435.362</b>	<b>482.208</b>	<b>482.208</b>	<b>480.397</b>	<b>99,62%</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	158.937	155.305	155.305	207.026	133,30%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	245.145	278.367	278.367	249.432	89,61%
4. Плаћене камате у земљи	3010	49	15.000	15.000	595	3,97%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	135	0	0	498	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	31.096	31.536	31.536	22.846	72,44%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		2.000	2.000		0,00%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>39.516</b>	<b>36.235</b>	<b>36.235</b>	<b>14.165</b>	<b>39,09%</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					

3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>43.001</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>13.299</b>	<b>71,89%</b>
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	43.001	18.500	18.500	13.299	71,89%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>43.001</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>13.299</b>	<b>71,89%</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035				0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036				13.000	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>991</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>13.000</b>	<b>39,39%</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		33.000	33.000	0	0,00%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				0	
6. Остале обавезе	3043				13.000	
7. Финансијски лизинг	3044	991			0	
8. Исплаћене дивиденде	3045				0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	991	33.000	33.000	0	0,00%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	<b>474.878</b>	<b>518.443</b>	<b>518.443</b>	<b>507.562</b>	<b>97,90%</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	<b>479.354</b>	<b>533.708</b>	<b>533.708</b>	<b>506.696</b>	<b>94,94%</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	<b>4.476</b>	<b>15.265</b>	<b>15.265</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	<b>16.754</b>	<b>16.115</b>	<b>16.115</b>	<b>12.278</b>	<b>76,19%</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	<b>12.278</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>13.144</b>	<b>1545,75%</b>

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	137.415.770	160.884.814	160.884.814	139.502.074	86,71%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	190.006.423	210.892.484	210.892.484	192.928.078	91,48%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	221.929.548	246.338.770	246.338.770	224.414.181	91,10%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	192	200	200	181	90,50%
4.1.	- на неодређено време	179	187	187	171	91,44%
4.2.	- на одређено време	13	13	13	10	76,92%
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	1.395.784	4.437.426	4.437.426	2.763.039	62,27%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	8	8	8	100,00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.152.934	1.980.000	1.980.000	2.074.088	104,75%
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	726.535	911.424	911.424	731.250	80,23%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.780.667	7.440.000	7.440.000	7.077.121	95,12%
20	Дневнице на службеном путу		300.000	300.000	117.315	39,11%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		300.000	300.000	0	0,00%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.136.821	1.800.000	1.800.000	2.316.886	128,72%
23	Број прималаца	4	6	6	7	116,67%
24	Јубиларне награде		3.308.939	3.308.939		0,00%
25	Број прималаца		27	27		0,00%
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	9.811.653	10.500.000	10.500.000	9.288.794	88,46%
28	Стипендије		100.000	100.000		0,00%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		750.000	750.000		0,00%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		200.000	200.000		0,00%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30. 9. 2022. године	172			10			9		
	Одлив кадрова	4			2			6		
1.	Одлазак у старосну пензију	3								
2.	Престанак ангажовања по основу уговора о привременим и повременим пословима							6		
3.	Престанак ангажовања по основу уговора о допунском раду									
4.	Престанак радног односа на одређено време због повећаног обима посла				2					
5.	Мировање права и обавеза из радног односа због неплаћеног одсуства ( одсуство без накнаде зараде )	1								
...										
	<b>Пријем</b>	3			2			4		
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 одређено време због повећаног обима посла									
3.	Пријем у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог				2					
4.	Престанак мировања радног односа након истека неплаћеног одсуства	1								
5.	Уговор о допунском раду									
6.	Уговор о привременим и повременим пословима									
7.	Ангажовање по основу програма "Моја прва плата"							4		
...										
	Стање на дан 31. 12. 2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		171	42	129	10	2	8	7	4	3

\*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	69.811	50.768	71.864	52.307
	Највиша појединачна зарада	127.510	91.215	107.344	81.968
	Просечна зарада	87.131	66.592	86.244	62.361
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	139.882	99.887	133.440	95.471
	Највиша појединачна зарада	156.724	111.694	144.237	103.040
	Просечна зарада	145.496	103.823	137.486	98.308

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених 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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.6.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
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 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	1. 1 - 30. 12. 2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31. 12. 2022.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	50.000	0	50.000	50.000		0%
2.	Донације	1.500.000	25.154	1.500.000	1.500.000	83.313	6%
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	50.000		0%
4.	Спортске активности	50.000	0	50.000	50.000		0%
5.	Репрезентација	430.000	425.389	430.000	430.000	406.927	95%
6.	Реклама и пропаганда	490.000	280.000	490.000	490.000	416.213	85%
7.	Остало	50.000	0	50.000	50.000		0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Удружење косача Плавинац Смедерево	Косидба на Плавинцу	20.000,00			
2				Српска православна црква	Цистерна пијаће воде за дан Богојављења	6.509,82			
3				Удружење косача Плавинац Смедерево	Косидба на Плавинцу	6.509,82			
4				Рукометни клуб Трофеј Смедерево	Одржавање манifestације у организацији рукометног турнира	6.509,82			
5				Удружење спортских риболоваца Радинац	Одржавање такмичења спортских риболоваца	6.509,82			
6				Месна заједница Лугавчина	Освећење храма Светог Николе	6.509,82			
7				Удружење паралигичара	Постављање четири чесме у тврђави за атлетски митинг ТРОФЕЈ ТВРЂАВА 2022	20.763,84			
8				Српска православна црква	Прослава Бадње вечери	10.000,00			
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
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
2017	28.6.2018	01-61/6	10.12.2018	400-5718/2018-07	Добитак	3.682.946,27			100%	3.682.946,27	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. 12.2022 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12.2022 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							
<b>Домаћи кредитор</b>																											
Директна банка ад	позајмица по текућем рачуну																										
	(дозвољени минус)	РСД	24.000.000	не	0	0				21.2.2022	4,77%	12															
.....																											
.....																											
<b>Укупно домаћи кредитор</b>						0																					
<b>Страни кредитор</b>																											
KfW Банка	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији																										
	– Фаза 2	EUR	3.720.000	да	2.536.821	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	
<b>Укупно страни кредитор</b>																											
	<b>Укупно кредитно задужење</b>					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
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1.951.509,40	1.951.509,40
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	6.942.917,00	6.942.917,00
	068	Текући рачун	Интеза банка	3.320.334,02	3.320.334,02
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	7.454,71	7.454,71
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	6.560,00	6.560,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС		0,00
	068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод	5.000,00	5.000,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод	44.422,00	44.422,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
		<b>Укупно у динарима</b>			
31.03.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	786.939,92	786.939,92
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	1.312.432,40	1.312.432,40
	068	Текући рачун	Интеза банка	687.613,46	687.613,46
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		
	068	Текући рачун	Ерсте банка	37.826,97	37.826,97
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	4.160,00	4.160,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС		
	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	170.189,44	170.189,44
		<b>Укупно у динарима</b>			
30.06.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	2.559.417,79	2.559.417,79
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	6.096.258,51	6.096.258,51
	068	Текући рачун	Интеза банка	2.526.263,38	2.526.263,38
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	34.368,71	34.368,71
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	1.760,00	1.760,00
	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	181.064,54	181.064,54
		<b>Укупно у динарима</b>			

30.09.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	2.008.397,08	2.008.397,08
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	7.833.972,34	7.833.972,34
	068	Текући рачун	Интеза банка	2.559.935,82	2.559.935,82
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	57.220,15	57.220,15
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	3.880,00	3.880,00
	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	455.632,40	455.632,40
		Укупно у динарима			<b>12.919.037,79</b>

## 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 2022. 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	Изградња комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе	2022	2022	4.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	1.000	521	2.000	939	3.000	2.437	4.000	3.052
						Сопствена средства								
						Тотал	1.000	521	2.000	939	3.000	2.437	4.000	3.052
2	Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове	2022	2022	3.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	750	428	1.500	1.232	2.250	2.977	3.000	5.143
						Сопствена средства								
						Тотал	750	428	1.500	1.232	2.250	2.977	3.000	5.143
3	Одржавање јавних чесми и фонтана	2022	2022	1.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	100	0	300		800		1.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	100	0	300	0	800	0	1.000	0
4	Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РТЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројектата	2022	2022	300		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	75		150		225		300	
						Сопствена средства		0		0	225	0	300	0
						Тотал	75	0	150	0	225	0	300	0
5	Пројектовање и израда пројектата изведеног стања мреже и објектата ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза	2022	2023	4.900	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.225	0	2.450		3.675	0	4.900	0
						Тотал	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 система 3 фаза	2022	2023	990	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	248	0	495		743	0	990	0
						Тотал	248	0	495	0	743	0	990	0







23	Изградња фекалне канализације у насељу између улица Ковински и Липски пут (Насеље Липе II)	2023	2024	10.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		0	0	0	0
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Изградња фекалне канализације у улици Шумаговац (сокак из Коларске)	2022	2023	10.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	2.000		5.000	0	6.000	0
						Тотал	0	0	2.000	0	5.000	0	6.000	0
25	Изградња фекалне канализације у улици Балканска сокак 3 (Варшавска)	2022	2022	1.000	0	Позajмљена средства	1.000	0	1.000		1.000	0	1.000	0
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
26	Изградња Петријевског фекалног колектора од км 2+900 до км 5+252 (прикључење свих корисника са десне стране дуж Петријевске улице од Чедомира Мијатовића ка Новом Насељу)	2022	2024	30.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		5.000	0	15.000	0
						Тотал	0	0	0	0	5.000	0	15.000	0
27	Изградња водовodne мреже у Индустрijској зони	2022	2022	2.500	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.500	0	2.500		2.500	0	2.500	0
						Тотал	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
28	Изградња водовodne мреже у насељу Мали Кривак	2023	2024	15.000	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		0	0	0	0
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Изградња магистралног водовода за Индустрijску зону ДН 280 дуж Шалиначког пута	2022	2024	110.300	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		0	0	20.000	0
						Тотал	0	0	0	0	0	0	20.000	0
30	Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза 1	2021	2022	2.500	1.000	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	375	0	750		1.125	0	1.500	0
						Сопствена средства								
						Тотал	375	0	750	0	1.125	0	1.500	0

31	Изградња дела канализационе мреже у улици Дуваниште	2022	2022	357	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	315	0	315	0	315	0	357
						Тотал	0	315	0	315	0	315	0	357
32	Изградња водоводне мреже у улици Јадранској	2022	2022	508	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	476	0	476	0	508
						Тотал	0	0	0	476	0	476	0	508
33	Изградња водоводне мреже у улици Војводе Степе сокак	2022	2022	214	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	237	0	237	0	214
						Тотал	0	0	0	237	0	237	0	214
34	Изградња шахте на уличној водоводној мрежи у улици Црвене Армије	2022	2022	214	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	206	0	206	0	214
						Тотал	0	0	0	206	0	206	0	214
35	Изградња (продужење) водоводне мреже у улици Ковинској	2022	2022	1.169	0	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	1.148	0	1.148	0	1.169
						Тотал	0	0	0	1.148	0	1.148	0	1.169
36	Реконструкција дела водоводне мреже у Шумадијској улици	2022	2022	220		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	220	0	220	0	220
						Тотал	0	0	0	220	0	220	0	220
37	Изградња јавне чесме на водоводној мрежи у улици Моше Пијаде у Липама	2022	2022	163		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	165	0	165	0	163
						Тотал	0	0	0	165	0	165	0	163
38	Изградња шахте на фекалној канализацији у улици Нушићевој	2022	2022	168		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	160	0	160	0	168
						Тотал	0	0	0	160	0	160	0	168

39	Реконструкција дела водоводне мреже у улици Милутина Бојића	2022	2022	117		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	117	0	117	0	117
						Тотал	0	0	0	117	0	117	0	117
40	Реконструкција дела водоводне мреже у улици Бранка Радичевића сокак у Смедереву	2022	2022	91		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	91	0	91	0	91
						Тотал	0	0	0	91	0	91	0	91
41	Реконструкција дела водоводне мреже у улици Краља Петра бб у Вранову	2022	2022	383		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	427	0	427	0	383
						Тотал	0	0	0	427	0	427	0	383
42	Реконструкција дела водоводне мреже у улици Црвене Армије (ТЦ Манике)	2022	2022	221		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	225	0	221
						Тотал	0	0	0	0	0	225	0	221
43	Реконструкција прикључне цеви у улици Косовска бр.55 у Смедереву	2022	2022	103		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	103	0	103
						Тотал	0	0	0	0	0	103	0	103
44	Реконструкција дела водоводне мреже и уградња секторских вентила у улици Космајских партизана 19 и 34 у Смедереву	2022	2022	248		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	242	0	248
						Тотал	0	0	0	0	0	242	0	248
45	Реконструкција водоводне мреже - шахт угао улица Горанска и Излетничка у Смедереву	2022	2022	120		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	119	0	120
						Тотал	0	0	0	0	0	119	0	120
46	Реконструкција дела водоводне мреже у улици Стривовска у Смедереву	2022	2022	95		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	92	0	95
						Тотал	0	0	0	0	0	92	0	95











79	Реконструкција водоводне мреже у улици Кајмакчаланска у Смедереву	2022	2022	93		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
80	Реконструкција водоводне мреже у улици Карађорђева у Вранову	2022	2022	162		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162
81	Реконструкција водоводне мреже у улици Карла Марка у Смедереву	2022	2022	282		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
82	Реконструкција водоводне мреже у улици Карађорђева у Раљи	2022	2022	206		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206
83	Реконструкција водоводне мреже у улици Мите Ценића у Смедереву	2022	2022	109		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109
84	Реконструкција водоводне мреже у улици Железничка у Смедереву	2022	2022	295		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295
85	Реконструкција водоводне мреже у улици Живка Мишића Реље, МЗ Липе	2022	2022	179		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179
86	Реконструкција водоводне Годоминско поље	2022	2022	687		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>404.426</b>	<b>4.000</b>																		
						<b>10.022</b>	<b>4.017</b>	<b>36.519</b>	<b>8.628</b>	<b>73.317</b>	<b>14.113</b>	<b>125.314</b>	<b>26.532</b>										

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	115.489.950	124.110.830	127.404.670	118.162.008
од 3 месеца до 12 месеци	114.091.714	125.894.625	109.732.150	117.923.311
дуже од 12 месеци	452.997.760	449.581.308	481.310.733	496.175.348
<b>УКУПНО:</b>	<b>682.579.424</b>	<b>699.586.762</b>	<b>718.447.554</b>	<b>732.260.667</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	29.877.333	71.086.247	70.853.542	73.827.201
од 3 месеца до 12 месеци	52.640.703	26.320.352	26.320.352	26.269.109
дуже од 12 месеци	117.162.946	143.483.298	143.483.298	169.365.923
<b>УКУПНО:</b>	<b>199.680.982</b>	<b>240.889.897</b>	<b>240.657.191</b>	<b>269.462.233</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.	21	2.970.911,89 динара	1	5.000,00 динара

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П. бр. 869/2022 Костић Ненад - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 4.764,30 динара	22.443,16
П. бр. 1017/2022 Ђукић Вечеслав - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 10.515,09 динара	59.168,18
П. бр. 1312/2022 Булајић Славица - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 18.354,19 динара	123.160,69
П. бр. 883/2022 Жаркић Дејан - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 43.103,30 динара	199.692,72
П. бр. 875/2022 Кељановић Недељко - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 6.024,50 динара	101.008,28
П. бр. 1094/2022 Новокмет Јелена - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 8.394,32 динара	49.127,51
П. бр. 2016/2022 Марковић Олгица - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 13.794,57 динара	33.762,59
П. бр. 1306/2022 Радовановић Бојана - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 1.681,36 динара	23.483,48
П.бр. 884/2022 Петковић Ружица, статус: решен, ради дуга, предлога за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 34.813,94 динара	193.589,52

П.бр. 1554/2022 Војиновић Дарко, статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору износ 20.516,33 динара	35.357,75
П.бр. 789/2022 Тошић Вера, статус: решен, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 286.268,45	906.472,88
П. бр. 2318/2022 Станојевић Момчило - статус: решен, ради: дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 3.888,00 динара	19.913,15
6 П. бр. 2009/2022 Марковић Саша - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 12.100,00 динара	13.115,38
П. бр. 2286/2022 Муља Маја и Сахити Суада - статус: активан, ради сметања државине, тужба ради сметања поседа, тужено је предузеће, предвиђа се успех у спору	5.000,00
П. бр. 145/2022 Андрејевић Милисав - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, изгубљен спор	883.575,57
П. бр. 843/2022 Степановић Ракиповски Снежана - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	73.376,26
П. бр. 2202/2022 Цветковић Владан - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	27.156,27
П. бр. 5016/2021 Мијаиловић Живота - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	29.430,73
П.бр. 835/2022 Стевановић Милијана - статус активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	42.103,32
П. бр. 745/2022 Дакић Миливоје - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	66.470,75
П. бр. 503/2022 Савић Соња - статус активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	24.211,13
П. бр. 2059/2022 Марковић Горан - статус активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се успех у спору	44.292,57
<b>Укупан износ остварен из делимичног успеха у спору: 464.218,35 динара</b>	

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

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

# ЖП Водовод Смедерево

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

за период од 1. 1. 2022. године до 31. 12. 2022. 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. 023-73/2021-09 од 24. децембра 2021. године, Закључак скупштине града Смедерева бр. 023 – 26 / 2022 - 09 од 29. јуна 2022. године и Закључак скупштине града Смедерева бр. 023 – 56 / 2022 - 09 од 29. новембра 2022. године

Основна делатност предузећа је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у 2022. години одређено је, пре свега, пословањем у условима снажног утицаја тржишних колебања, а посебно раста цена свих инпута.

Иако је пословање у условима тржишних 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 прошле 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 заинтересованој јавности (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.

Овај процес је заокружен изградом интернет портала ЈКП Водовод Смедерево чиме ће у потпуности бити искоришћени ресурси новог програма, а самим тим и пружили додатно побољшање услуге нашим корисницима.

Иако је 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 и, ове године, је замењено 2.966 водомера више класе тачности мерења дистрибуиране воде, како би се побољшао квалитет мерења и самим тим 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. На пример, предузеће је, у марту, спровело јавну набавку за електричну енергију и закључило уговор са ЕПС Снабдевање са ценом 4 пута већом од дотадашње. Затим је, у складу са препоруком Владе РС, закључен анекс уговора на цену од 75€ по MWh тј 29,74% поскупљења са важењем до 30. августа ове године а од септембра поскупљење износи од 65% до 71%, што је за период април – децембар, увећало расходе за 21,35 милиона динара по основу ефекта поскупљења.

месец	Расходи електричне енергије по новој цени	Процењени расходи електричне енергије по цени која је важила до 31.3.2022. године	% увећања расхода по основу поскупљења електричне енергије	увећање расхода
Април	6.536.864,06	5.154.294,64	26,82%	1.382.569,42
Мај	6.996.702,02	5.483.939,15	27,59%	1.512.762,87
Јун	7.432.348,24	5.654.715,31	31,44%	1.777.632,93
Јул	8.606.547,36	6.814.824,56	26,29%	1.791.722,80
Август	7.707.099,67	5.626.993,52	36,97%	2.080.106,15
Септембар	8.106.798,41	4.905.964,91	65,24%	3.200.833,50
Октобар	8.260.321,70	4.984.519,02	65,72%	3.275.802,68
Новембар	7.492.498,97	4.380.724,86	71,03%	3.111.774,10
Децембар	8.062.830,72	4.844.067,50	66,45%	3.218.763,22
<b>УКУПНО: 21.351.967,67</b>				

Такође, Предузеће се суочавало са изменама закључених уговора о јавним набавкама у погледу промена цена добара, услуга и радова у складу са одредбама Закона о јавним набавкама на основу званично објављених статистичких података на основу индекса о промени цена које издаје месечно Републички завод за статистику Републике Србије, што указује да у току трајања уговора више пута долази до промена појединачних цена испоручених добара, извршених услуга и радова. За јавну набавку грађевинског материјала који је неопходан за обављање основне делатности, након закључења Уговора у априлу месецу 2022. године, закључен је анекс I уговора у мају месецу 2022. године којим је повећана цена предметних добара до 14 % , а затим је потписан анекс II уговора којим се предвиђа повећање цена предметних добара до 17,7 % у односу на повећање цена из анекса I основног уговора. Овакав тренд увећања цена је континуиран и односио се и на набавке на које се закон не примењује и утиче на континуирано повећање трошкова иако се предузеће труди да смању утрошке тј физичке количине истих.

С тим у вези, ЈКП Водовод Смедерево је 1. 6. 2022. године доставило Градском већу града Смедерева Одлуку Надзорног одбора предузећа број 01-35в/1 од 31. 5. 2022. године и Ценовник воде за пиће и канализације број 01-692/2 од 30. 5. 2022. године, на сагласност где је предложено само реално одржање достигнутих цена кроз компензовање остварених ефеката инфлације, а од последње промене ценовника настале 2018. године, а са применом од 1. 6. 2022. године.

Градско веће града Смедерева је Решењем бр. 38-7/2022-09 од 7. новембра 2022. године а са применом од дана доношења решења, дало сагласност на примену Ценовника воде за пиће и канализације. Сходно одредбама Закона о заштити потрошача са применом ценовника је започето 8. децембра 2022. године.

С обзиром да је сагласност на примену ценовника дошла пет месеци након захтева за исти, предузеће је, у међувремену, своју пословну политику усмерило на повећање прихода и то кроз снажну инвестициону активност из сопствених средстава и у сопственој режији што је резултовало приходима у износу од 15.888.000,00 динара. Такође, предузеће је активностима наплате успело да наплати значајан део потраживања која су у претходном периоду стављена на терет расхода и оствари приходе у износу од 58.153.000,00 динара. Самим тим, предузеће је успело да значајно повећа проценат наплате потраживања старији од годину дана што је довело до нижих расхода исправке вредности потраживања.

Све ове активности, појединачно и у синергији су утицале да предузеће процени да ће у 2022. години остварити добит пре опорезивања у износу од 988.000,00 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

Производња воде

	2022 - 01	2022 - 02	2022 - 03	2022 - 04	2022 - 05	2022 - 06
<b>Производња воде - Градски систем (m³)</b>	<b>746.797</b>	<b>692.493</b>	<b>716.186</b>	<b>737.289</b>	<b>822.938</b>	<b>867.148</b>
Град	614.532	565.935	603.206	604.262	680.531	706.064
Град II ППВ Шалинац	132.265	126.558	112.980	133.027	142.407	161.084
<b>Производња воде - Сеоски систем (m³)</b>	<b>45.807</b>	<b>41.620</b>	<b>42.230</b>	<b>53.113</b>	<b>51.356</b>	<b>70.060</b>
Села АСВ	45.807	41.620	42.230	53.113	51.356	70.060
<b>Укупна производња воде (m³)</b>	<b>792.604</b>	<b>734.113</b>	<b>758.416</b>	<b>790.402</b>	<b>874.294</b>	<b>937.208</b>

	2022 - 07	2022 - 08	2022 - 09	2022 - 10	2022 - 11	2022 - 12	Σ 2022.
<b>Производња воде - Градски систем (m³)</b>	<b>848.607</b>	<b>870.958</b>	<b>751.897</b>	<b>745.489</b>	<b>725.564</b>	<b>708.173</b>	<b>9.233.539</b>
Град	686.926	729.511	637.000	623.281	614.438	598.680	7.664.366
Град II ППВ Шалинац	161.681	141.447	114.897	122.208	111.126	109.493	1.569.173
<b>Производња воде - Сеоски систем (m³)</b>	<b>71.968</b>	<b>53.886</b>	<b>43.721</b>	<b>41.963</b>	<b>36.427</b>	<b>41.975</b>	<b>594.126</b>
Села АСВ	71.968	53.886	43.721	41.963	36.427	41.975	594.126
<b>Укупна производња воде (m³)</b>	<b>920.575</b>	<b>924.844</b>	<b>795.618</b>	<b>787.452</b>	<b>761.991</b>	<b>750.148</b>	<b>9.827.665</b>

**Квалитет воде – неисправности**

**Преглед извршених анализа воде у сопственој лабораторији**

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-31.12. 2022.		
	исправне	неисправне	укупно
<b>Укупно</b>	1316	46	1362
<b>Укупно ГСВ</b>	835	0	835
<b>Укупно АСВ</b>	481	46	527

**Напомена:** У сопственој лабораторији током периода урађено је 2804 друге анализе 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.-31.12. 2022.		
	исправне	неисправне	укупно
<b>Укупно</b>	1959	41	2000
<b>Укупно ГСВ</b>	1879	8	1887
<b>Укупно АСВ</b>	80	33	113

**Неисправности**

21.01.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство нитрита. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V352 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).



21.01.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V353 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

11.02.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака и нитрита Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V876 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

11.02.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V877 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

14.02.2022. Градски систем водоснабдевања тачка „ППВГ хлорисана вода“- повећана мутноћа Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V884 показали су повећану мутноћу. Заједно са радницима ЗЗЈЗ прегледом резултата са осталих тачака и понављањем узорковања установљено је да је узрок неисправности грешка у компјутерској обради података.

14.02.2022. Градски систем водоснабдевања тачка „Удовице - продавница“- повећана мутноћа. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V891 показали су повећану мутноћу. Заједно са радницима ЗЗЈЗ након понављања узорка установљено је да је узрок неисправности грешка у обради узорка.

15.03.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V1617 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

15.03.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V1618 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

15.03.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Друговац – мутноћа. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V1619 показали су повећану мутноћу. Узрок је вишеструко прекиданје напајања систем електричном енергијом улед чега је дошло до подизања талога. Наредног дана након стабилизације система поновљено је узотковање и узорак V1687 од 16.03.2022. се показао исправним.

19.04.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2476 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

19.04.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V2477 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

18.05.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V3114 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

18.05.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V3115 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

15.06.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V3929 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

15.06.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Мирис. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V3930 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

19.07.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака и нитрита Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V4709 показали су повећан садржај амонијака и нитрита. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

19.07.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. И нитрита. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V4710 показали су повећан садржај амонијака и нитрита. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

19.07.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Михајловац – присуство нитрита. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V4715 показали су повећан садржај нитрита. Одмах након добијених резултата од стране ЗЗЈЗ Пожаревац, интерна лабораторија ЈКП Водовод је узорковала исте тачке у АСВ Михајловац, као и бунаре и резервоар. Добијена вредност за параметар „нитрити“ је је потврђена за тачке у дистрибутивној мрежи и реезервоару. Узорци са самих бунара су исправни. Извори загађења су пореклом из мреже а претпоставља се да је у питању унутрашња инсталација корисника односно неизоловани индивидуални бунари. Вода је проглашена да није за пиће док се не елиминише узрок загађења, о чему су обавештене месна заједница и комунална инспекција.

05.08.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Михајловац – присуство нитрита. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V5200 показали су повећан садржај нитрита. Извори загађења су пореклом из мреже а претпоставља се да је у питању унутрашња инсталација корисника односно неизоловани индивидуални бунари. Вода је проглашена да није за пиће док се не елиминише узрок загађења, о чему су обавештене месна заједница и комунална инспекција.

26.08.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака и нитрита Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V5626 показали су повећан садржај амонијака и нитрита. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

26.08.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака и нитрита. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V5627 показали су повећан садржај амонијака и нитрита. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

26.08.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Друговац – присуство гвожђа и мангана. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V5628 показали су повећан садржај гвожђа и мангана. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

26.08.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Суводол – присуство гвожђа и мангана. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V5629 показали су повећан садржај гвожђа и мангана. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

26.08.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Биновац – присуство гвожђа и мангана. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V5631 показали су повећан садржај гвожђа и мангана. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

20.09.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V6170 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

20.09.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака и нитрита Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V6171 показали су повећан садржај амонијака и нитрита. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

21.09.2022. Градски систем водоснабдевања (ГСВ) – Резервоар Златно брдо – бактериолошка неисправност

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V6195 показали су бактериолошку неисправност. Највероватнији узрок је грешка – контаминација у процесу обраде а поновљени узорак V 6350 од 23.09.2022. је био исправан.

4.10.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V6671 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

4.10.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V6672 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

4.10.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Друговац – присуство мангана. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V6673 показали су повећан садржај мангана. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

4.10.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Врбовац – присуство мангана. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V6678 показали су повећан садржај мангана. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

4.10.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Биновац – присуство мангана и гвожђа Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V6676 показали су повећан садржај мангана и гвожђа. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

31.10.2022. Градски систем водоснабдевања (ГСВ) – Резервоар Златно брдо – бактериолошка неисправност. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V7640 показали су бактериолошку неисправност. Највероватнији узрок је грешка – контаминација у процесу обраде а поновљени је био исправан.

31.10.2022. Градски систем водоснабдевања (ГСВ) – ППВ Годомин – бактериолошка неисправност

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V7634 показали су бактериолошку неисправност. Највероватнији узрок је грешка – контаминација у процесу обраде а поновљени је био исправан.

25.10.2022. Градски систем водоснабдевања (ГСВ) – Удовице – бактериолошка неисправност

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V7392 показали су бактериолошку неисправност. Највероватнији узрок је грешка – контаминација у процесу обраде а поновљени је био исправан.

31.10.2022. Градски систем водоснабдевања (ГСВ) – „Инкогнито“ – бактериолошка неисправност. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V7637 показали су бактериолошку неисправност. Највероватнији узрок је грешка – контаминација у процесу обраде а поновљени је био исправан.

31.10.2022. Градски систем водоснабдевања (ГСВ) – Вртић „Коцкица“ – бактериолошка неисправност. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V7640 показали су бактериолошку неисправност. Највероватнији узрок је грешка – контаминација у процесу обраде а поновљени је био исправан.

8.11.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство нитрита. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V7885 показали су повећан садржај нитрита. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

8.11.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака и нитрита.

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V7886 показали су повећан садржај амонијака и нитрита. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

14.12.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство нитрита и амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V8773 показали су повећан садржај нитрита и амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

14.12.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака и нитрита.

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V8774 показали су повећан садржај амонијака и нитрита. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

### СЕКТОР ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ ВиК

Вршена је замена водомера по радним налозима.

Замена водомера по Р.Н.

	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец
Водомер Ø 1/2"	3	6	2	2	2	-	3	8	5	9	2	2
Водомер Ø 3/4"	30	69	63	34	22	50	23	64	32	94	46	67
Водомер Ø 1"	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1
Водомер Ø 5/4"	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
Водомер Ø 6/4"	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	1	2
Водомер Ø 50 mm	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-	1	-
Водомер Ø 80 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Водомер Ø 100 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Водомер Ø 50/20 mm	-	2	1	-	-	-	-	-	6	-	2	-
Водомер Ø 80/20 mm	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1
Водомер Ø 100/20 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	33	77	68	38	26	50	27	73	53	108	52	73

Укупно замењено водомера је 678 комада.

Замена водомера приликом санације кварова у водомерним шахтама

Табела:

	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец
Водомер Ø 1/2"	-	-	3	1	-	-	-	2	-	-	1	1
Водомер Ø 3/4"	5	8	8	7	19	13	12	18	17	17	7	12
Водомер Ø 1"	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Водомер Ø 5/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Водомер Ø 6/4"	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	7	9	8	7	19	14	13	20	18	17	8	13

Укупно замењено водомера је 153 комада.

Замене водомера – неизвршена услуга

Табела:

	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец
Неизвршена услуга	19	15	15	1	0	1	0	1	2	5	5	14

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

Табела замене водомера

	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец
Водомер Ø 1/2"						3	-	2	3	1	12	9
Водомер Ø 3/4"						635	-	282	314	212	363	294
Водомер Ø 1"						1	-	-	1	-	-	1
Водомер Ø 5/4"						-	-	-	-	1	-	-
Водомер Ø 6/4"						-	-	-	-	1	-	-
Водомер Ø 50 mm						-	-	-	-	-	-	-
Водомер Ø 80 mm						-	-	-	-	-	-	-
Водомер Ø 100 mm						-	-	-	-	-	-	-
Водомер Ø 50/20 mm						-	-	-	-	-	-	-
Водомер Ø 80/20 mm						-	-	-	-	-	-	-
Водомер Ø 100/20 mm						-	-	-	-	-	-	-
Водомер Ø 150/40 mm						-	-	-	-	-	-	-

Укупно замењено водомера је 2135 комада.

Укупно замењено водомера у 2022 години од стране ЈКП и екстерног извођача је 2966 комада.

### 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	3	4	12	14	10	15	7	13	13	7	12	4	114
2	Завршени прикључци	2	0	12	10	8	8	12	10	5	8	5	9	89

#### Регистрација нелегалних прикључака

Р.Б.	Назив	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
1	Уведено у евиденцију	0	1	5	8	6	9	7	9	15	23	17	23	123
2	Поднето захтева за регистрацију нелег.прикључка	3	1	7	11	11	7	7	14	12	29	24	8	134
3	Обилазак нелегалних корисника на терену	0	15	10	7	20	20	20	10	20	35	30	20	207
4	Сачињени записници Ком.Инспекције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Издато решење ком. инспекц. о искључењу нелегалног прикључка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Преостали број нел. корисника за обилазак Град	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	Преостали број нел.корисника за обилазак Аутономни Систем	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	Укупан број нелегалних корисника на територији града Смедерева	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	Ново пронађени нелегални корисници на терену по пријави грађана и кор.сервиса	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Током 2022. године укупно је произведено 9.827.665 м<sup>3</sup> пијаће воде, од чега је фактурисано 4.494.509 м<sup>3</sup> воде за пиће и 2.970.969 м<sup>3</sup> испуштене-отпадне воде. Процент нефактурисане воде у 2022.години износи 54%.

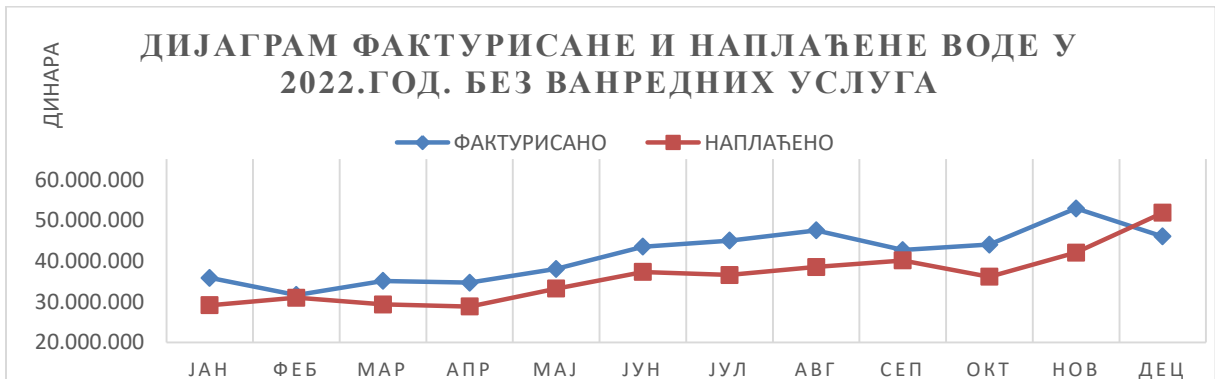
Табеларни преглед фактурисања и наплате за период јануар - децембар 2022

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и установе	95.399.678	95.399.428	100%
2	Занатлије	24.626.869	21.554.127	88%
3	Домаћинства-станари	101.760.282	75.819.354	75%
4	Домаћинства-куће	275.237.322	241.335.747	88%
	<b>УКУПНО</b>	<b>497.024.151</b>	<b>434.108.656</b>	<b>87%</b>
5	Ванредне услуге	40.889.216	39.284.619	96%
	<b>УКУПНО са ванредним услугама</b>	<b>537.913.367</b>	<b>473.393.276</b>	<b>88%</b>

Табеларни преглед фактурисаних и наплаћених износа без ванредних услуга

2022.	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН
ФАКТУРИСАНО	35.863.435	31.631.963	35.103.921	34.672.315	38.060.891	43.506.210
НАПЛАЋЕНО	29.150.371	30.975.583	29.327.849	28.835.472	33.219.534	37.309.370

ЈУЛ	АВГ	СЕП	ОКТ	НОВ	ДЕЦ
45.021.540	47.529.308	42.678.239	44.024.635	52.887.245	46.044.450
36.558.214	38.535.701	40.142.655	36.133.103	42.071.445	51.849.359

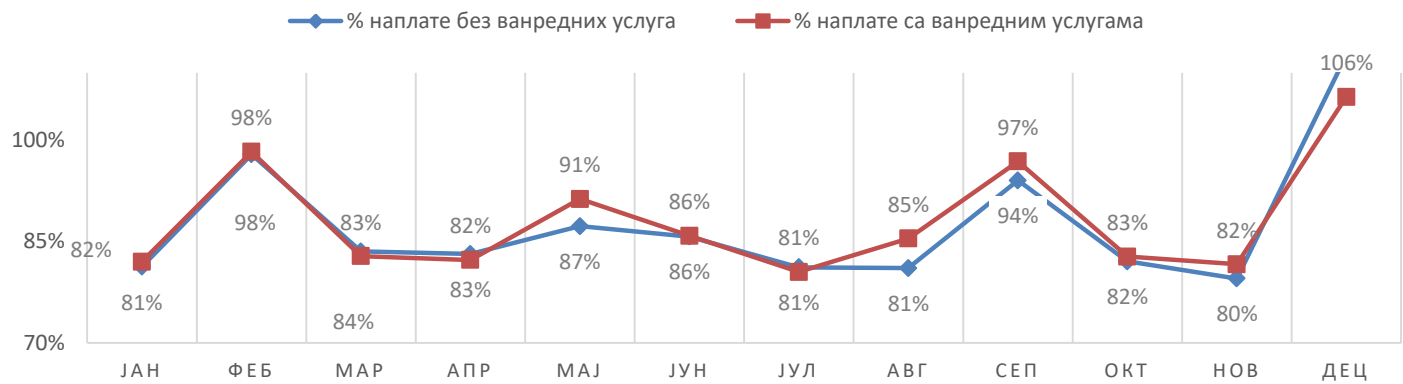


Укупно фактурисано у периоду ЈАН-ДЕЦ 2022: **497.024.151** дин

Укупно наплаћено у периоду ЈАН-ДЕЦ 2022: **434.108.656** дин

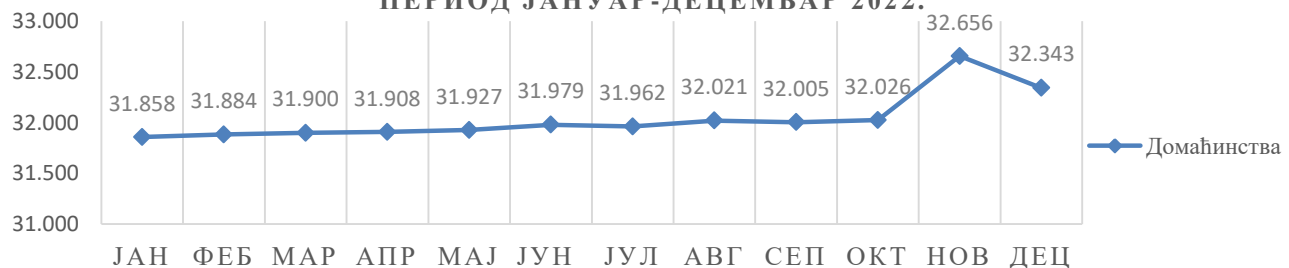
2022.	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГ	СЕП	ОКТ	НОВ	ДЕЦ
% наплате без ванредних услуга	81%	98%	84%	83%	87%	86%	81%	81%	94%	82%	80%	113%
% наплате са ванредним услугама	82%	98%	83%	82%	91%	86%	81%	85%	97%	83%	82%	106%

## ДИЈАГРАМ НАПЛАЋЕНЕ ВОДЕ У 2022.ГОД. ИЗРАЖЕНО У ПРОЦЕНТИМА У ОДНОСУ НА ФАКТУРИСАНУ ВОДУ

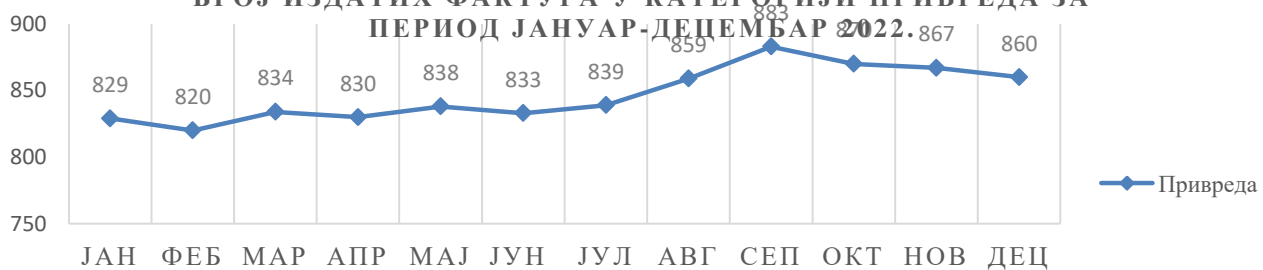


2022.	Број издатих фактура			
	Домаћинства	Привреда	Занатлије	Укупно
ЈАН	31.858	829	1.457	34.144
ФЕБ	31.884	820	1.461	34.165
МАР	31.900	834	1.462	34.196
АПР	31.908	830	1.453	34.191
МАЈ	31.927	838	1.453	34.218
ЈУН	31.979	833	1.499	34.311
ЈУЛ	31.962	839	1.554	34.355
АВГ	32.021	859	1.581	34.461
СЕП	32.005	883	1.587	34.475
ОКТ	32.026	870	1.642	34.538
НОВ	32.656	867	1.624	35.147
ДЕЦ	32.343	860	1.611	34.814

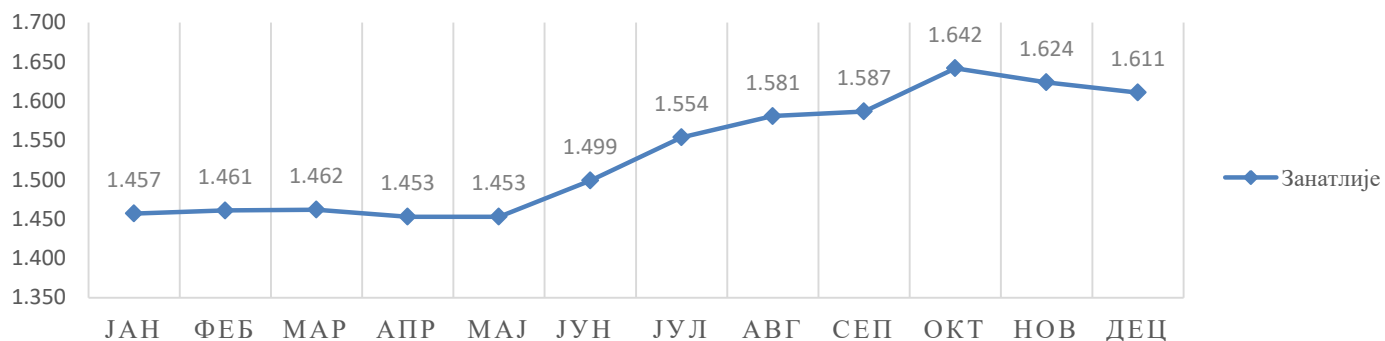
### БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ДОМАЋИНСТВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2022.



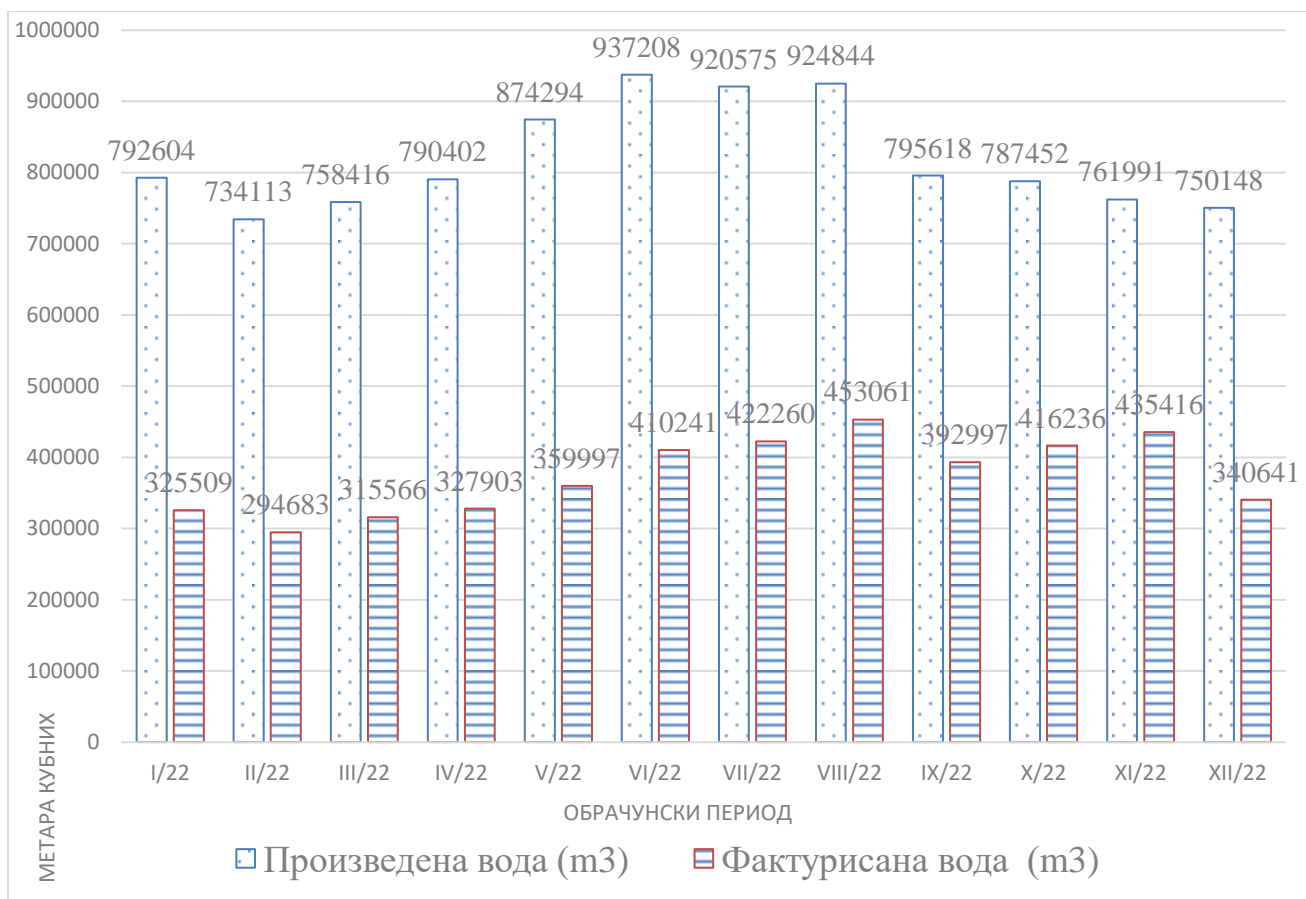
### БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ПРИВРЕДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2022.



### БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ЗАНАТЛИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2022.



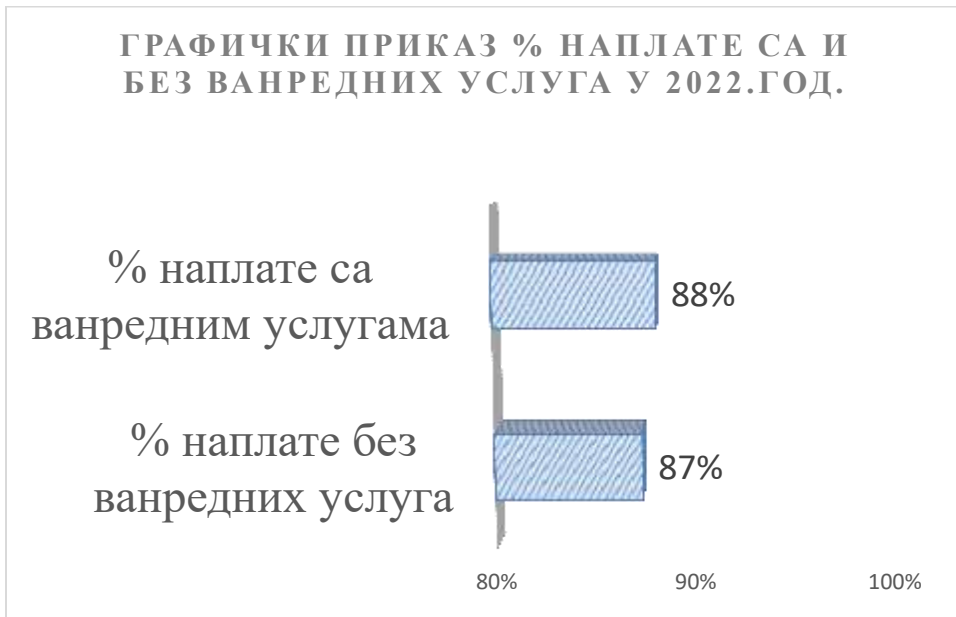
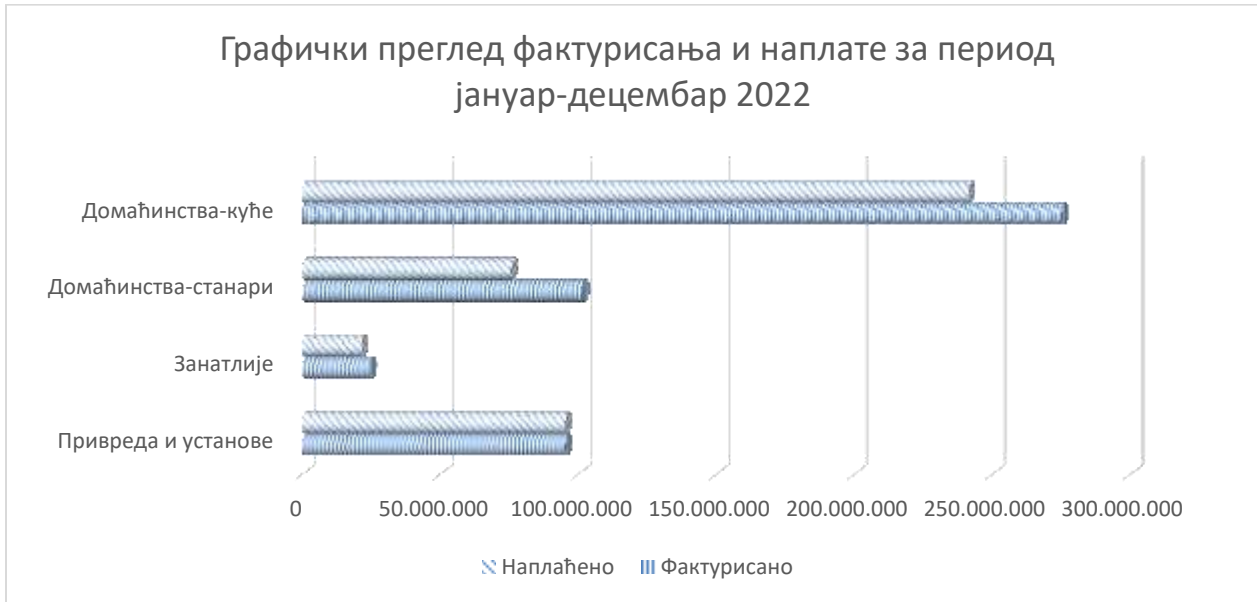
2022	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
<b>Фактурисана вода (m³)</b>	325.509	294.683	315.566	327.903	359.997	410.241	422.260	453.061	392.997	416.236	435.416	340.641
Домаћинства	261.303	236.224	242.941	261.370	281.935	324.091	326.845	358.988	320.027	343.224	355.050	282.500
Привреда	30.994	26.463	35.794	32.156	31.468	37.310	43.152	36.507	36.191	31.908	39.733	34.340
Установе	13.838	10.797	15.066	13.716	12.743	16.827	11.742	20.529	12.615	12.422	12.114	5.459
Села АСВ	19.374	21.199	21.764	20.661	33.851	32.014	40.521	37.036	24.164	28.682	28.519	18.342
<b>Фактурисана канализација (m³)</b>	228.138	203.465	217.737	232.620	234.903	264.088	274.604	294.661	244.514	272.092	280.410	223.738
Домаћинства	197.416	178.400	183.959	200.619	205.767	223.643	236.266	254.265	211.357	241.731	244.699	197.467
Привреда	18.160	16.192	20.931	19.685	18.161	25.553	28.886	21.676	22.638	19.152	24.785	21.880
Установе	12.562	8.873	12.847	12.316	10.975	14.891	9.451	18.720	10.520	11.208	10.925	4.390
Села АСВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





2022.

Произведена вода (м3)	792604	734113	758416	790402	874294	937208	920575	924844	795618	787452	761991	750148
Фактурисана вода (м3)	325509	294683	315566	327903	359997	410241	422260	453061	392997	416236	435416	340641
% нефактурисане воде	59%	60%	58%	59%	59%	56%	54%	51%	51%	47%	43%	55%



### 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 988.000,00 динара. Предузеће ће, у законском року, донети одлуку о усвајању Извештаја о попису који представља најважнију припремну активност при изради финансијских извештаја. С тим у вези, служба књиговодства ће након пописа, а у складу са Законом о рачуноводству и МРС/МСФИ, извршити сва потребна књижења која могу утицати на исказивање разлика између Тромесечног извештаја за период 1. 1 - 31. 12. 2022. године и коначног финансијског извештаја чији је рок за утврђивање 31. 3. 2023. године. У наредном периоду, а до тренутка утврђивања Извештаја за 2022. годину, Предузеће ће, такође, своје извештаје кориговати за процену у складу са МРС 10, као и за разлику процене пореза на добит исказане у овом извештају и коначног обрачуна у пореском билансу пореза на добит правних лица.

Укупни приходи су остварени у износу 588.288.000,00 динара, док је за период I - XII 2022. године планирано 561.091.000,00 динара што представља остварење од 104,85%.

Укупни расходи су остварени у износу 587.300.000,00 динара (586.326.000,00 узимајући у обзир негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода), док је за период I - XII 2022. године планирано 560.526.000,00 динара што представља остварење од 104,78%.

Пословни приходи, укључујући и приходе од активирања учинака, су остварени у износу од 485.538.783,00 динара што представља остварење од 103,07%. Остварење пословних прихода је у нивоу планираних вредности.

#### *реализација плана пословних прихода за период 1. 1 - 31. 12. 2022. године*

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Остварење 2021.	План 1. 1 - 31. 12. 2022. године	Остварење 1. 1-31. 12. 2022. године	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	47.610.635,08	55.727.618	62.865.933	112,81
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	4.649.402,86	6.630.048	8.862.261	133,67
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	20.152.135,47	20.138.708	19.767.669	98,16
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	5.713.485,74	6.189.761	7.130.547	115,20
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	241.537.940,18	242.416.312	224.957.664	92,80
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	53.347.748,62	63.897.917	67.100.861	105,01
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	13.327.820,11	14.024.729	16.376.719	116,77
8	Погонска спремност система			7.241.512	
9	Превоз воде цистерном	556.302,26	813.537	425.851	52,35
10	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	4.181.629,81	7.044.883	6.842.093	97,12
11	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	25.481.818,91	25.640.178	25.538.553	99,60
12	Приход - пројектовање и давање сагласности	664.576,75	962.045	524.187	54,49
13	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	31.134,97	100.000	4.055	4,05
14	Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикључака и др.)	24.769.545,99	6.000.000	15.888.225	264,80
15	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.350.127,51	2.360.000	2.329.720	98,72
16	Приходоване судске таксе (гужбе)	3.867.578,32	5.000.000	4.726.484	94,53
17	Приходи од условљених донација	13.442.425,77	14.116.817	13.180.515	93,37
18	Приходи од усклађивања вредности имовине (шуме)			1.775.936	-
<b>Приходи од производа и услуга на домаћем тржишту</b>		<b>417.254.631</b>	<b>443.585.736</b>	<b>447.637.904</b>	<b>100,91</b>
<b>Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.</b>		<b>13.442.426</b>	<b>14.116.817</b>	<b>13.180.515</b>	<b>93,37</b>
<b>Други пословни приходи</b>		<b>6.217.706</b>	<b>7.360.000</b>	<b>7.056.204</b>	<b>95,87</b>
<b>Приходи од активирања учинака и робе</b>		<b>24.769.546</b>	<b>6.000.000</b>	<b>15.888.225</b>	<b>264,80</b>
<b>Приходи од усклађивања вредности имовине</b>				<b>1.775.936</b>	<b>-</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>461.684.308</b>	<b>471.062.553</b>	<b>485.538.783</b>	<b>103,07</b>

**реализација плана производње за период 1. 1 - 31. 12. 2022. године**

Назив услуге	Јед. мере	План 01.01-31.03.2022	Реализација 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	Реализација 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022	Реализација 01.01-31.12.2022	% Реализације 01.01-30.09.2022
1	2	3	4	6	7	9	10	12	13	14
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	m³	73.039	93.251	157.480	194.184	270.063	310.035	351.394	416.016	118,39%
Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	m³	41.230	55.282	96.302	118.681	162.613	191.881	209.018	257.700	123,29%
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	m³	35.251	39.701	72.988	82.987	112.920	127.874	153.251	157.869	103,01%
Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	m³	35.251	34.282	72.988	72.465	112.920	111.156	129.574	137.680	106,26%
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	m³	838.344	740.469	1.715.848	1.607.863	2.797.461	2.613.723	3.690.870	3.594.497	97,39%
Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	m³	595.900	559.775	1.245.859	1.189.804	2.028.367	1.891.692	2.659.089	2.575.590	96,86%
Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	m³	61.218	62.337	143.728	148.863	256.003	250.584	321.223	326.127	101,53%
<b>УКУПНО - ВОДА</b>	<b>m³</b>	<b>1.007.852</b>	<b>935.758</b>	<b>2.090.044</b>	<b>2.033.897</b>	<b>3.436.447</b>	<b>3.302.215</b>	<b>4.516.738</b>	<b>4.494.509</b>	<b>99,51%</b>
<b>УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА</b>	<b>m³</b>	<b>672.380</b>	<b>649.339</b>	<b>1.415.149</b>	<b>1.380.950</b>	<b>2.303.899</b>	<b>2.194.729</b>	<b>2.997.681</b>	<b>2.970.969</b>	<b>99,11%</b>

Пословни расходи, су реализовани у складу са могућностима предузећа да исте финансира, тако да су ови расходи остварени у износу од 496.086.808,00 динара, у односу на планираних 482.087.559,00 динара тј 102,9%.

Остварење варира од позиције до позиције пословних расхода. Реализација расхода који подразумевају и одливе готовине је виша од планираних, и то: трошкови материјала, горива и енергије (130,08%), трошкови производних услуга (138,42%) и нематеријални трошкови (106,52%), док ниже остварење имају и трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи (89,00%). Овакво остварење је условљено растом цена добара и услуга на тржишту, а пре свега вишом ценом електричне енергије, 29,74% поскупљења са важењем до 30. августа ове године а од септембра поскупљење износи од 65% до 71%, што је за периоду април – децембар, увећало расходе за 21,35 милиона динара по основу ефекта поскупљења.

Ефекти поскупљења електричне енергије

месец	Расходи електричне енергије по новој цени	Процењени расходи електричне енергије по цени која је важила до 31.3.2022. године	% увећања расхода по основу поскупљења електричне енергије	увећање расхода
Април	6.536.864,06	5.154.294,64	26,82%	1.382.569,42
Мај	6.996.702,02	5.483.939,15	27,59%	1.512.762,87
Јун	7.432.348,24	5.654.715,31	31,44%	1.777.632,93
Јул	8.606.547,36	6.814.824,56	26,29%	1.791.722,80
Август	7.707.099,67	5.626.993,52	36,97%	2.080.106,15
Септембар	8.106.798,41	4.905.964,91	65,24%	3.200.833,50
Октобар	8.260.321,70	4.984.519,02	65,72%	3.275.802,68
Новембар	7.492.498,97	4.380.724,86	71,03%	3.111.774,10
Децембар	8.062.830,72	4.844.067,50	66,45%	3.218.763,22

**УКУПНО: 21.351.967,67**

Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварење пословног губитка у износу од 10.548.000,00 динара у односу на планирани пословни губитак у износу од 11.025.000,00 динара.

**реализација плана пословних расхода за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године**

Редни број	Врста трошка (услуге)	Остварење 2021.	План 1. 1 - 31. 12. 2022. године	Оставарење 1. 1 - 31. 12. 2022. године	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1	511 – Трошкови материјала за израду	4.134.887	6.264.500	4.930.695	78,7
2	512 – Трошкови осталог материјала	28.521.747	11.845.000	18.063.917	152,5
3	513 – Трошкови горива и енергије.	64.328.556	70.050.000	91.684.741	130,9
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	190.520.797	210.892.484	192.161.750	91,1
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	31.963.426	35.446.285	31.233.506	88,1
7	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.057.571	4.437.426	3.494.065	78,7
8	525 -Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.136.673	1.980.000	2.073.317	104,7
9	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	735.849	911.424	730.498	80,1
10	529 – Остали лични расходи и накнаде	17.888.827	24.698.939	18.047.227	73,1
11	531 – Трошкови транспортних услуга,	5.276.503	4.040.000	5.297.125	131,1
12	532 – Трошкови услуга одржавања,	25.045.418	17.925.000	29.292.356	163,4
13	533 – Трошкови закупнина	1.062.000	1.200.000	885.000	73,8
14	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	280.000	300.000	341.213	113,7
15	539 – Трошкови осталих услуга.	12.801.314	9.905.000	10.374.154	104,7
16	540 – Трошкови амортизације	51.779.837	48.361.000	52.249.461	108,0
17	545 – Резервисање за отпремнине	1.942.723	1.850.000	1.163.202	62,9
18	550-Трошкови непроизводних услуга	7.934.448	11.000.000	9.542.095	86,7
19	551 – Трошкови репрезентације	715.389	790.000	481.927	61,0
20	552 – Трошкови премије осигурања	4.307.107	5.300.000	4.478.884	84,5
21	553 – Трошкови платног промета	769.440	2.000.000	747.181	37,4
22	554 - Трошкови чланарина	488.937	500.000	472.284	94,5
23	555 - Трошкови пореза	4.202.361	3.500.000	4.610.444	131,7
24	559 - Остали нематеријални трошкови	11.000.544	8.890.000	13.731.768	154,5
<b>УКУПНО:</b>		<b>468.894.355</b>	<b>482.087.059</b>	<b>496.086.808</b>	<b>102,9</b>

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 108,7% у односу на планирано, док су финансијски расходи остварени са 113,09%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су виши су од планираних (180,06%) као и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (140,63%). Овако исказани приходи и расходи су последица промене рачуноводствене политике тј обавезне примене МСФИ 9 која обавезује да се, за разлику од претходног периода када су само исправљана доспела потраживања, у случају ЈКП Водовод потраживања старија од годину дана, сада исправљају сва потраживања, па и она недоспела.

Остали приходи су реализовани са 48,8% док су остали расходи реализовани са 4,2%.

Предузеће у извештајном периоду процењује да ће остварити добитак пре опорезивања од 988.000,00 динара у односу на 565.000,00 динара планираног добитка.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 31. 12. 2022. године износи 1.450.667.000,00 динара, што представља 103,85% реализације у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 31. 12. 2022. године, износи 1.190.967.000,00 динара што представља 100,41% реализације у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 31. 12. 2022. године, износи 253.793.000,00 динара, док је планирано 205.270.000,00 динара или 123,64%.

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,
- потраживања по основу камате по дужничкој доцњи су реализована у износима нижим од планираних, док је већа реализација по основу потраживања од продаје и за више плаћен порез на добит правних лица.

Активна временска разграничења су остварена 80,52 % у односу на планирано услед квалитетнијег читавања корисника у последњем обрачунском периоду тј са 31. 12. 2022. године.

Разлика између планског износа укупног капитала и реализације, огледа се у мањем износу актуарског губитка по основу резервисања за отпремнине запослених.

Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 92,48% у односу на планирано услед нижег износа резервисања за отпремнине запослених због раста референтне каматне стопе као елемента актуарског обрачуна.

Краткорочне обавезе су остварене 119,72% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 119,46% док су обавезе из пословања реализоване са 74,63%.

Остале краткорочне обавезе су остварене 126,56% у односу на планирано услед немогућности отплате камате KfW кредита.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, у извештајном периоду, имало 507.562.000,00 динара прилива готовине и 506.696.000,00 динара одлива готовине. На дан 31. 12. 2022. године предузеће је имало 13.143.737,74 динара на рачунима код пословних банака.

Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 95,39% у односу на планирано. Нижи приливи готовине из пословних активности од планираних, су последица, пре свега, нешто мање фактурисаног износа од планираног, као нижег процента наплате од планираног.

### *планирани и остварени проценти наплате воде и канализације за период I - XII 2022*

категија корисника		План 01.01-31.03.2022	Реализација 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	Реализација 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022	Реализација 01.01-31.12.2022
Привреда	%	85%	85%	105%	79%	100%	80%	97%	104%
Установе	%	81%	81%	77%	90%	82%	82%	86%	91%
Грађани	%	86%	86%	91%	88%	94%	88%	98%	86%
АСВ	%	85%	85%	84%	79%	90%	90%	97%	88%
<b>УКУПНО:</b>	<b>%</b>	<b>85,48%</b>	<b>85,39%</b>	<b>91,82%</b>	<b>86,15%</b>	<b>93,97%</b>	<b>86,22%</b>	<b>97,04%</b>	<b>89,76%</b>

Реализација одлива готовине из пословних активности је на 99,62% и рефлектује се кроз одлив готовине за исплате добављачима (133,30%), ниже исплаћене обавезе по основу зарада (89,61%), мање плаћених камата (3,97%) и мањих одлива по основу осталих јавних прихода (72,44%).

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.

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 КfW кредита, чија се отплата очекује у наредном периоду.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 1. 1 - 31. 12. 2022. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 139.502.074,00 динара у односу на планираних 105.244,203,00 динара што је за 12,19% мање у односу на планирано за посматрани период. Исплаћене су зараде за децембар 2021. године и за период јануар – новембар текуће године.

У периоду 1. 1 - 31. 12. 2022. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 192.928.078,00 динара.

Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 1. 1 - 31. 12. 2022. године у износу 731.250,00 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 2022. годину.

Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 2.763.039,00 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 2.074.088,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 7.077.121,00 динара за период децембар 2021. године и јануар - новембар 2022. године.

Отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена у износу 2.316.886,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 9.288.794,00 динара и односи се, пре свега, на солидарну помоћ по основу гранског колективног уговора ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2022. године предузеће је имало 172 запослена на неодређено време и 10 запослених на одређено време.

##### ОДЛИВ КАДРОВА:

##### Запослени на неодређено време

Троје запослених је остварило право на старосну пензију, па им је престао радни однос на неодређено време због одласка у старосну пензију дана 31.10.2022. године, 05.12.2022. године и 22.12.2022. године.

Једном запосленим на неодређено време мирују права и обавезе из радног односа због неплаћеног одсуства у трајању од 3 месеца почев од 28.11.2022. године ( одсуство без накнаде зараде ).

##### Запослени на одређено време

Током извештајног периода, за двоје запослених је престао радни однос на одређено време због повећаног обима посла.

## **ПРИЈЕМ КАДРОВА:**

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

Током извештајног периода, предузеће је извршило пријем 2 запослена на неодређено време дана 30.12.2022. године, 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 улази један запослени који је био у радном односу на одређено време због повећаног обима посла и једно лице које је било ангажовано ван радног односа по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Један запослени коме су мировала права и обавезе из радног односа због неплаћеног одсуства, вратио се на рад код послодавца након истека неплаћеног одсуства.

### **Запослени на одређено време**

Током извештајног периода, извршен је пријем 2 запослена на одређено време због замене привремено одсутног запосленог, а којима је престало ангажовање по основу уговора о привременим и повременим пословима.

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

#### **Одлив ангажованих лица**

За 6 лица престало је ангажовање по основу уговора о привременим и повременим пословима.

#### **Пријем ангажованих лица**

Предузеће је ангажовало 4 лица са евиденције Националне службе за запошљавање по основу уговора о реализацији програма „Моја прва плата“ који је закључен између Националне службе за запошљавање, филијала Смедерево, ЈКП Водовод Смедерево и ангажованих лица и то у периоду од 26.12.2022. године до 25.09.2023. године, чије се месечне новчане накнаде финансирају из средстава Националне службе за запошљавање, с тим што ЈКП Водовод Смедерево ангажованим лицима исплаћује и додатна средства.

У складу са приказаним одливом и пријемом кадрова, на дан 31.12.2022. године у предузећу је укупно:

- 171 запослени на неодређено време од којих 42 жене и 129 мушкараца
- 10 запослених на одређено време од којих 2 жене и 8 мушкараца, од којих су 4 запослена у радном односу на одређено време због повећаног обима посла, а 6 запослених у радном односу на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка са боловања.
- 2 лица ангажована по основу Уговора о привременим и повременим пословима ( рад ван радног односа )
- 1 лице ангажовано по основу уговора о допунском раду на пословима интерне ревизије ( рад ван радног односа )
- 4 лица ангажована по основу уговора о реализацији програма „Моја прва плата“.

#### **Напомена:**

Укупан број од 4 запослена на одређено време због повећаног обима посла, 2 лица ангажована 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 планраних, као и зараде исплаћене пословодству. У делу исплаћене најниже и највише појединачне зараде постоји одступње од планираних вредности због немогућности да се, у потпуности планирају ефекти накнада зарада по основу боловања тј одсуства које се плаћа 100% у складу са законом.

## 7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду 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 доношерња 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

Програма пословања за 2022. годину нису планиране капиталне субвенције.

## 9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31. 12. 2022. 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 26.532.000,00 динара тј са 21,17% у односу на планирано.  
Образложење за одступања планираних и реализованих активности из програма пословања :

1. Изградња комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе - радови се изводе сукцесивно према динамици примљених захтева ЦЕОП
2. Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове - радови се изводе сукцесивно према примљеним решењима комуналне инспекције
3. Одржавање јавних чесми и фонтана- није потписан уговор са Градском управом - радови се изводе сукцесивно по налогу надзорног органа
4. Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројеката - накнаде се плаћају према динамици издавања услова и др.
5. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза – пројектовање је у току
6. Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног система 3 фаза - нису се стекли услови за извођење радова
7. Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције) - нису се стекли услови за извођење радова
8. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VI фаза – реализовано
9. Изградња водоводне мреже ради повезивање Сеона на градску дистрибутивну мрежу- нису се стекли услови за извођење радова
10. Изградња водоводне мреже ради повезивање Колара на градску дистрибутивну мрежу- нису се стекли услови за извођење радова
11. Изградња водоводне мреже Пут за Шалинац- нису се стекли услови за извођење радова
12. Изградња водоводне мреже са уређајем за повишење притиска у улици Авалској у Петријеву- нису се стекли услови за извођење радова
13. Изградња водоводне мреже за потез Дикино гумно (Бабин разбој) -реализована прва фаза радова заједничким финансирањем са грађанима
14. Изградња водоводне мреже у улици Брђанска на Орешцу (Змај Јовина) - нису се стекли услови за извођење радова
15. Изградња водоводне мреже од села Удовице до Удовичког прокопа-Пивска - нису се стекли услови за извођење радова
16. Изградња фекалне канализације у улици Змајева у Вучаку - нису се стекли услови за извођење радова
17. Изградња фекалне канализације у улици Учитељској (Милоша Црњанског) - нису се стекли услови за извођење радова
18. Изградња фекалне канализације у улици Стризовској) – радови у првој фази окончани
19. Изградња фекалне канализације у улици Фочанска сокак (Улица багремова) - нису се стекли услови за извођење радова
20. Изградња вакуумске фекалне канализације за подручје Индустијске зоне- нису се стекли услови за извођење радова
21. Изградња фекалне канализације у улици Лепеничка и С.Мокрањца - нису се стекли услови за извођење радова
22. Изградња фекалне канализације у ул. Црвене армије (од ул. Цара Душана до ул. Сегдине) и у улици Јернина - нису се стекли услови за извођење радова
23. Изградња фекалне канализације у насељу између улица Ковински и Липски пут (Насеље Липе II) - нису се стекли услови за извођење радова
24. Изградња фекалне канализације у улици Шуматовац (сокак из Коларске) - нису се стекли услови за извођење радова
25. Изградња фекалне канализације у улици Балканска сокак 3 (Варшавска) - нису се стекли услови за извођење радова

26. Изградња Петријевског фекалног колектора од км 2+900 до км 5+252 (прикључење свих корисника са десне стране дуж Петријевске улице од Чедомира Мијатовића ка Новом Насељу) - нису се стекли услови за извођење радова
27. Изградња водоводне мреже у Индустијској зони - нису се стекли услови за извођење радова
28. Изградња водоводне мреже у насељу Мали Кривак- нису се стекли услови за извођење радова
29. Изградња магистралног водовода за Индустијску зону ДН 280 дуж Шалиначког пута- нису се стекли услови за извођење радова
30. Изградња фекалне канализације Југово – реализација у току
31. Изградња дела канализационе мреже у улици Дуваниште – радови су окончани
32. Изградња водоводне мреже у улици Јадранској– радови су окончани
33. Изградња водоводне мреже у улици Војводе Степе сокак– радови су окончани
34. Изградња шахте на уличној водоводној мрежи у улици Црвене Армије– радови су окончани
35. Изградња (продужење) водоводне мреже у улици Ковинској– радови су окончани
36. Реконструкција дела водоводне мреже у Шумадијској улици– радови су окончани
37. Изградња јавне чесме на водоводној мрежи у улици Моше Пијаде у Липама– радови су окончани
38. Изградња шахте на фекалној канализацији у улици Нушићевој– радови су окончани
39. Реконструкција дела водоводне мреже у улици Милутина Бојића– радови су окончани
40. Реконструкција дела водоводне мреже у улици Бранка Радичевића сокак у Смедереву– радови су окончани
41. Реконструкција дела водоводне мреже у улици Краља Петра бб у Вранову– радови су окончани
42. Реконструкција дела водоводне мреже у улици Црвене Армије (ТЦ Маникс) – радови су окончани
43. Реконструкција прикључне цеви у улици Косовска бр.55 у Смедереву – радови су окончани
44. Реконструкција дела водоводне мреже и уградња секторских вентила у улици Космајских партизана 19 и 34 у Смедереву – радови су окончани
45. Реконструкција водоводне мреже - шахт угао улица Горанска и Излетничка у Смедереву – радови су окончани
46. Реконструкција дела водоводне мреже у улици Стривовска у Смедереву – радови су окончани
47. Реконструкција водоводне мреже у улици Београдски пут у Смедереву -реализована прва фаза радова
48. Реконструкција водоводне мреже у улици 4. јула у Смедереву -реализована прва фаза радова
49. Реконструкција водоводне мреже у улици Јордана Јовановића у Радинцу -реализована прва фаза радова
50. Реконструкција водоводне мреже у улици Милоша Великог у Смедереву -реализована прва фаза радова
51. Реконструкција водоводне мреже у улици Горанска у Смедереву -реализована прва фаза радова
52. Реконструкција чворишта водоводне мреже у улици Животе Лукића у Смедереву– радови су окончани
53. Реконструкција водоводне мреже у улици Фочанска у Смедереву-реализована прва фаза радова
54. Реконструкција водоводне мреже у улици Аласка у Смедереву-реализована прва фаза радова
55. Реконструкција водоводне мреже у улици 7.јула у Вранову-реализована прва фаза радова
56. Реконструкција водоводне мреже у улици Балканска у Смедереву-реализована прва фаза радова
57. Реконструкција водоводне мреже у улици Братства Јединства у Смедереву-реализована прва фаза радова
58. Реконструкција водоводне мреже у улици Лазара Мутапа у Смедереву– радови су окончани
59. Реконструкција дела водоводне мреже у улици 4. јула у Смедереву– радови су окончани
60. Реконструкција дела водоводне мреже у улици Људевита Гаја у Смедереву– радови су окончани
61. Реконструкција дела водоводне мреже у улици Иве Лоле Рибара у Липама– радови су окончани
62. Реконструкција оштећеног вентила на углу улица Ослобођења и Лукијана Мушицког у Смедереву– радови су окончани
63. Реконструкција дела водоводне мреже у улици Фочанска код броја 206 у Смедереву– радови су окончани
64. Реконструкција дела водоводне мреже у улици Фочанска код броја 246 у Смедереву– радови су окончани
65. Реконструкција дела водоводне мреже у улици Шумадијска 105 (сокак) у Смедереву– радови су окончани

66. Реконструкција ФК прикључка у улици Деспота Ђурђа у Смедереву– радови су окончани
67. Реконструкција водоводног чворишта на углу улица Карла Маркса и Милована Илића Чиче у Смедереву– радови су окончани
68. Реконструкција дела водоводне мреже у улици Горанска (код ЛПГ Петрола) у Смедереву– радови су окончани
69. Реконструкција дела водоводне мреже у улици Горанска (код Желвозовог одмаралишта) у Смедереву– радови су окончани
70. Реконструкција дела водоводне мреже у улици Горанска код броја 38 у Смедереву– радови су окончани
71. Реконструкција дела водоводне мреже у улици Радничка бб у МЗ Липе – радови су окончани
72. Реконструкција дела водоводне мреже у улици Ђуре Салаја бр. 1 у Смедереву– радови су окончани
73. Реконструкција ФК прикључка у улици Славонска код броја 77 у Смедереву– радови су окончани
74. Реконструкција водоводне мреже у улици Коларска у Смедереву-реализована прва фаза радова
75. Реконструкција водоводне мреже у улици Маршала Тита Липе-реализована прва фаза радова
76. Реконструкција водоводне мреже у улици Излетничка у Смедереву-реализована прва фаза радова
77. Реконструкција водоводне мреже у улици Иве Лоле Рибара Липе-реализована прва фаза радова
78. Реконструкција водоводне мреже у улици Изворска у Смедереву-реализована прва фаза радова
79. Реконструкција водоводне мреже у улици Кајмакчаланска у Смедереву-реализована прва фаза радова
80. Реконструкција водоводне мреже у улици Карађорђева у Вранову-реализована прва фаза радова
81. Реконструкција водоводне мреже у улици Карла Маркса у Смедереву-реализована прва фаза радова
82. Реконструкција водоводне мреже у улици Карађорђева у Раљи-реализована прва фаза радова
83. Реконструкција водоводне мреже у улици Мите Ценића у Смедереву-реализована прва фаза радова
84. Реконструкција водоводне мреже у улици Железничка у Смедереву-реализована прва фаза радова
85. Реконструкција водоводне мреже у улици Живка Мишића Реље, МЗ Липе-реализована прва фаза радова
86. Реконструкција водоводне Годоминско поље– радови су окончани

## 12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна, неисправљена потраживања износе 732.260.667,00 динара, од тога:

- до 3 месеца у износу од 118.162.008,00 динара
- од 3 месеца до 12 месеци у износу од 117.923.311,00 динара и
- потраживања старија од 12 месеци у износу од 496.175.348,00 динара

Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 269.462.233,00 динара, од тога:

- неизмирене обавезе су доспеле у периоду до 3 месеца у износу од 73.827.201,00 динара и односи се на обавезе према добављачима у износу 28.058.972,73 динара, обавезе по основу KfW кредита доспелог 15. 6. 2022. године у износу од 26.269.109,13 динара и обавеза за ПДВ и остале порезе и зараде за децембар у износу од 22.997.387,13 динара
- обавезе су доспеле у периоду до 3 месеца до 12 месеци у износу од 26.269.109,13 динара и односе се на неизмирену обавезу по основу KfW кредита доспелог 15. 6. 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 21 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 четврти квартал 2022. године, износи 2.970.911,89 динара. Од тога је, у посматраном периоду, окончано 14 поступака и судским одлукама је потврђено потраживање у износу од 464.218,35 динара од укупне утужене вредности за решене предмете у износу од 2.650.755,48 динара тј. 17,51%. На дан 31.12. предузеће има 7 активних спорова са укупним тужбеним захтевом од 312.041,03 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 2022. години одређено је, пре свега, пословањем у условима снажног утицаја тржишних колебања, а посебно раста цена свих инпута.

Иако је пословање у условима тржишних 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 прошле 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 заинтересованој јавности (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.

Овај процес је заокружен израдом интернет портала ЈКП Водовод Смедерево чиме ће у потпуности бити искоришћени ресурси новог програма, а самим тим и пружили додатно побољшање услуге нашим корисницима.

Иако је 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 и, ове године, је замењено 2.966 водомера више класе тачности мерења дистрибуиране воде, како би се побољшао квалитет мерења и самим тим 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. На пример, предузеће је, у марту, спровело јавну набавку за електричну енергију и закључило уговор са ЕПС Снабдевање са ценом 4 пута већом од дотадашње. Затим је, у складу са

препоруком Владе РС, закључен анекс уговора на цену од 75€ по MWh тј 29,74% поскупљења са важењем до 30. августа ове године а од септембра поскупљење износи од 65% до 71%, што је за период април – децембар, увећало расходе за 21,35 милиона динара по основу ефекта поскупљења.

Такође, Предузеће се суочавало са изменама закључених уговора о јавним набавкама у погледу промена цена добара, услуга и радова у складу са одредбама Закона о јавним набавкама на основу званично објављених статистичких података на основу индекса о промени цена које издаје месечно Републички завод за статистику Републике Србије, што указује да у току трајања уговора више пута долази до промена појединачних цена испоручених добара, извршених услуга и радова. За јавну набавку грађевинског материјала који је неопходан за обављање основне делатности, након закључења Уговора у априлу месецу 2022. године, закључен је анекс I уговора у мају месецу 2022. године којим је повећана цена предметних добара до 14 % , а затим је потписан анекс II уговора којим се предвиђа повећање цена предметних добара до 17,7 % у односу на повећање цена из анекса I основног уговора. Овакав тренд увећања цена је котнируиран и односио се и на набавке на које се закон не примењује и утиче на континуирано повећање трошкова иако се предузеће труди да смању утрошке тј физичке количине истих.

С тим у вези, ЈКП Водовод Смедерево је 1. 6. 2022. године доставило Градском већу града Смедерева Одлуку Надзорног одбора предузећа број 01-35в/1 од 31. 5. 2022. године и Ценовник воде за пиће и канализације број 01-692/2 од 30. 5. 2022. године, на сагласност где је предложено само реално одржање достигнутих цена кроз компензовање остварених ефеката инфлације, а од последње промене ценовника настале 2018. године, а са применом од 1. 6. 2022. године.

Градско веће града Смедерева је Решењем бр. 38-7/2022-09 од 7. новембра 2022. године а са применом од дана доношења решења, дало сагласност на примену Ценовника воде за пиће и канализације. Сходно одредбама Закона о заштити потрошача са применом ценовника је започето 8. децембра 2022. године.

С обзиром да је сагласност на примену ценовника дошла пет месеци након захтева за исти, предузеће је, у међувремену, своју пословну политику усмерило на повећање прихода и то кроз снажну инвестициону активност из сопствених средстава и у сопственој режији што је резултовало приходима у износу од 15.888.000,00 динара. Такође, предузеће је активностима наплате успело да наплати значајан део потраживања која су у претходном периоду стављена на терет расхода и оствари приходе у износу од 58.153.000,00 динара. Самим тим, предузеће је успело да значајно повећа проценат наплате потраживања старији од годину дана што је довело до нижих расхода исправке вредности потраживања.

Све ове активности, појединачно и у синергији су утицале да предузеће процени да ће у 2022. години остварити добит пре опорезивања у износу од 988.000,00 динара.

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.