

ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО

Број: 01 – 1549 / 1

Датум: 27. 10. 2022. године

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 30. 9. 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 улађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Смедерево,
октобар 2022. године

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 1. 1. до 30. 9. 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. 1-30. 9. 2022. године		Проценат реализације (реализација / план 30. 9. 2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	461.865	471.063	358.688	345.080	96,21%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	417.255	443.586	339.159	322.273	95,02%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	417.255	443.586	339.159	322.273	95,02%
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	4.500	8.083	179,62%
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	15.029	14.724	97,97%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	181			0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	468.894	482.088	360.352	360.786	100,12%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	96.985	88.160	66.120	82.467	124,72%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	244.303	278.367	206.473	183.907	89,07%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	190.521	226.262	167.599	145.125	86,59%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.963	35.446	26.408	23.565	89,23%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21.819	16.659	12.466	15.217	122,07%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	51.780	48.361	36.271	38.379	105,81%

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	44.465	33.370	27.503	32.367	117,69%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.943	1.850	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29.418	31.980	23.985	23.666	98,67%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.029	11.025	1.664	15.706	944,01%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	22.924	28.000	20.250	20.638	101,92%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	22.924	28.000	20.250	20.606	101,76%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				32	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	14.817	13.500	6.750	7.664	113,54%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	14.817	13.500	6.750	7.664	113,54%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.107	14.500	13.500	12.974	96,10%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	81.143	32.297	24.223	35.102	144,91%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	93.487	53.169	46.652	79.997	171,48%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	23.438	28.975	21.731	9.485	43,65%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.988	4.791	3.593	190	5,29%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	589.370	560.335	424.892	410.305	96,57%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	580.186	553.548	417.347	448.637	107,50%

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.184	6.787	7.545	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	38.332	#DIV/0!
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1.399	0	0		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0		0	823	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.583	6.787	7.545	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	37.509	#DIV/0!
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.213	4.675			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	6.702	2.303			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	502	756			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.170	565	7.545	0	0,00%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	39.155	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30. 9. 2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30. 9. 2022. године		Проценат реализације (реализација / план 30. 9. 2022. године)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.218.056	1.186.065	1.193.326	1.194.346	100,09%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.049	3.621	3.621	6.539	180,59%
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			283	
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.768			4.258	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.205.686	1.174.904	1.182.165	1.180.486	99,86%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	941.413	955.095	958.117	928.301	96,89%
023	2. Постројења и опрема	0011	209.079	183.783	186.805	195.335	104,57%
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	37.243	56.850	152,65%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					

029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	7.321	7.540	7.540	7.321	97,10%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.908	5.526	7.829	5.907	75,45%
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	214.532	205.270	212.832	218.538	102,68%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	24.006	21.838	21.838	25.163	115,23%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.063	19.716	19.716	20.826	105,63%
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	4.337	204,38%
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	125.509	115.766	92,24%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	116.746	120.056	125.509	115.766	92,24%
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	15.561	14.068	90,41%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.925	12.702	15.561	10.888	69,97%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.156			3.156	
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	100	12.919	12876,08%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	49.397	49.824	49.824	50.622	101,60%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.438.496	1.396.862	1.413.988	1.418.791	100,34%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	453.324	448.079	453.700	449.343	99,04%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	714.653	715.558	720.738	675.498	93,72%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	763.710	763.710	763.710	763.710	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	824	824	824	824	100,00%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
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	13.649	12.188	89,30%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.170	565	7.545	0	0,00%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	0		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.170	565	7.545		0,00%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	39.862	37.692	37.692	76.848	203,88%

350	1. Губитак ранијих година	0413	39.862	37.692	37.692	37.693	100,00%
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	39.155	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	106.934	68.876	106.819	106.204	99,42%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	31.045	30.932	30.932	30.315	98,01%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	30.391	30.932	30.932	29.661	95,89%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
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	75.887	75.889	100,00%
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	75.887	75.889	100,00%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.503			2.503	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	341.960	332.325	336.933	331.878	98,50%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	272.446	280.103	249.497	302.708	121,33%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	162.424	167.300	145.856	162.392	111,34%
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	145.856	162.392	111,34%
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	8.501	147,84%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	26.098	37.596	36.657	42.791	116,73%
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	36.657	42.791	116,73%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	71.171	69.458	61.234	77.713	126,91%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	68.738	67.850	58.349	75.939	130,15%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.433	1.608	2.885	1.277	44,26%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				497	

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	11.311	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.438.496	1.396.862	1.413.988	1.418.791	100,34%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	453.324	448.079	453.700	449.343	99,04%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1. 1. до 30. 9. 2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 1. 1-31.12.2021. Претходна година	План за 1. 1.- 31.12.2022. Текућа година	1. 1-30. 9. 2022. године		Проценат реализације (реализација / план 1. 1-30. 9. 2022.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	474.878	518.443	381.972	346.384	90,68%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	452.084	488.683	360.252	334.853	92,95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.736	22.400	16.200	4.923	30,39%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11.058	7.360	5.520	6.608	119,71%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	435.362	482.208	367.612	338.021	91,95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	158.937	155.305	120.987	133.693	110,50%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	245.145	278.367	206.473	185.653	89,92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	49	15.000	15.000	327	2,18%
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	23.652	17.850	75,47%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		2.000	1.500		0,00%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	39.516	36.235	14.360	8.363	58,24%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					

3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	43.001	18.500	13.875	7.722	55,65%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	43.001	18.500	13.875	7.722	55,65%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	43.001	18.500	13.875	7.722	55,65%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
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					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	991	33.000	16.500	0	0,00%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		33.000	16.500		0,00%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	991				
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	991	33.000	16.500	0	0,00%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	474.878	518.443	381.972	346.384	90,68%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	479.354	533.708	397.987	345.743	86,87%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	641	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.476	15.265	16.015	0	0,00%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	16.754	16.115	16.115	12.278	76,19%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	12.278	850	100	12.919	12876,08%

* 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	01.01-30.09.2022. године		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	137.415.770	160.884.814	119.859.664	105.244.203	87,81%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	190.006.423	210.892.484	157.117.286	145.551.392	92,64%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	221.929.548	246.338.770	183.525.127	169.304.952	92,25%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	192	200	200	182	91,00%
4.1.	- на неодређено време	179	187	187	172	91,98%
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				0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.395.784	4.437.426	2.283.513	956.872	41,90%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	8	6	7	116,67%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.152.934	1.980.000	1.485.000	1.519.471	102,32%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5	5	100,00%
13	Накнаде члановима скупштине				0	
14	Број чланова скупштине				0	
15	Накнаде члановима управног одбора				0	
16	Број чланова управног одбора				0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	726.535	911.424	683.568	548.438	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	5.580.000	5.073.749	90,93%
20	Дневнице на службеном путу		300.000	225.000	0	0,00%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		300.000	225.000	70.064	31,14%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.136.821	1.800.000	1.200.000	978.367	81,53%
23	Број прималаца	4	6	4	3	75,00%
24	Јубиларне награде		3.308.939	2.603.032	0	0,00%
25	Број прималаца		27	20	0	0,00%
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	9.811.653	10.500.000	7.875.000	5.730.924	72,77%
28	Стипендије		100.000	75.000	0	0,00%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		750.000	562.500	0	0,00%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		200.000	150.000	0	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)		
	Стање на дан 31.12.2021. године	179			13			5		
	Одлив кадрова	7			7			10		
1.	Отказ од стране запосленог/одлазак у старосну пензију	6								
2.	Престанак радног односа смрћу запосленог	1								
3.	Престанак ангажовања по основу уговора о привременим и повременим пословима							2		
4.	Престанак ангажовања по основу програма "Моја прва плата"							2		
1.	Престанак ангажовања по основу уговора о допунском раду							1		
2.	Престанак радног односа на одређено време због повећаног обима посла				7					
3.	Престанак ангажовања по основу уговора о спровођењу јавног рада							5		
...										
	Пријем	0			4			14		
1.	Пријем у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог				4					
2.	Уговор о допунском раду							1		
3.	Ангажовање по основу уговора о спровођењу јавног рада							5		
4.	Уговор о привременим и повременим пословима							8		
...										
	Стање на дан 30. 9. 2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		172	44	128	10	2	8	9	4	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 1. 1. до 30. 9. 2022. године

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.811	50.768	74.810	58.753
	Највиша појединачна зарада	127.510	91.215	104.106	81.295
	Просечна зарада	87.131	66.592	85.536	61.867
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	139.882	99.887	134.346	96.107
	Највиша појединачна зарада	156.724	111.694	145.018	103.588
	Просечна зарада	145.496	103.823	138.305	98.881

* 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)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења 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	01.01 - 30. 9 .2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30. 9. 2022.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	50.000	0	50.000	37.500		0%
2.	Донације	1.500.000	25.154	1.500.000	1.125.000	73.313	7%
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	37.500		0%
4.	Спортске активности	50.000	0	50.000	37.500		0%
5.	Репрезентација	430.000	425.389	430.000	322.500	308.975	96%
6.	Реклама и пропаганда	490.000	280.000	490.000	367.500	263.725	72%
7.	Остало	50.000	0	50.000	37.500		0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Удружење 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 парализованих	Постављање четири чесме у тврђави за атлетски митинг ТРОФЕЈ ТВРЂАВА 2022	20.763,84			
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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 30.9.2022 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.9.2022 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
Домаћи кредитор																				
Директна банка ад	позајмица по текућем рачуну																			
	(дозвољени минус)	РСД	24.000.000	не	0	0				21.2.2022	4,77%	12								
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						0														
Страни кредитор																				
KfW Банка	Програм водоснабдевања																			
	и канализације у општинама																			
	средње величине у Србији																			
	– Фаза 2	EUR	3.720.000	да	2.474.311	290.924.933	2012-2016	2013-2024	2010-2013	15.06.2013	6,17%	2		19.071.169		19.071.169	9.379.712		8.695.422	
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						290.924.933														
од чега за ликвидност						0														
од чега за пројекте						290.924.933														

* 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
	Укупно у динарима				12.278.197,13
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
	Укупно у динарима				2.999.162,19
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
	Укупно у динарима				11.399.132,93

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				12.919.037,79

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	Израдња 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	
						Сопствена средства								
						Тотал	1.000	521	2.000	939	3.000	2.437	4.000	0
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	
						Сопствена средства								
						Тотал	750	428	1.500	1.232	2.250	2.977	3.000	0
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 (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројекта	2022	2022	300		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	75		150		225		300	
						Тотал	75	0	150	0	225	0	300	0
5	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза	2022	2023	4.900	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.225	0	2.450		3.675	0	4.900	
						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 сиситема 3 фаза	2022	2023	990	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	248	0	495		743	0	990	
						Тотал	248	0	495	0	743	0	990	0

7	Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције)	2022	2022	500	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	125	0	250		375	0	500	
						Тотал	125	0	250	0	375	0	500	0
8	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VI фаза	2021	2022	3.624	3.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	624	1.514	624	1.656	624	1.656	624	
						Тотал	624	1.514	624	1.656	624	1.656	624	0
9	Изградња водоводне мреже ради повезивање Сеона на градску дистрибутивну мрежу	2022	2023	16.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	4.000		8.000	0	12.000	
						Тотал	0	0	4.000	0	8.000	0	12.000	0
10	Изградња водоводне мреже ради повезивање Колара на градску дистрибутивну мрежу	2022	2023	9.500		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		4.000	0	8.000	
						Тотал	0	0	0	0	4.000	0	8.000	0
11	Изградња водоводне мреже Пут за Шалинац	2024	2024	14.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		0	0	0	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Изградња водоводне мреже са уређајем за повишење притиска у улици Авалској у Петријеву	2021	2021	3.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	1.500		3.000	0	3.000	
						Тотал	0	0	1.500	0	3.000	0	3.000	0
13	Изградња водоводне мреже за потез Дикино гумно (Бабин разбој)	2021	2022	6.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	101	2.000	101	4.000	101	5.000	
						Тотал	0	101	2.000	101	4.000	101	5.000	0
14	Изградња водоводне мреже у улици Брђанска на Орешцу (Змај Јовина)	2022	2023	8.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	2.000		4.000	0	6.000	
						Тотал	0	0	2.000	0	4.000	0	6.000	0

15	Изградња водоводне мреже од села Удовице до Удовичког прокопа-Пивска	2022	2024	13.500		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	2.000		5.000	0	8.000	
						Тотал	0	0	2.000	0	5.000	0	8.000	0
16	Изградња фекалне канализације у улици Змајева у Вучаку	2024	2024	5.900		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		0	0	0	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изградња фекалне канализације у улици Учитељској (Милоша Црњанског)	2022	2024	20.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.000	0	5.000		8.000	0	10.000	
						Тотал	2.000	0	5.000	0	8.000	0	10.000	0
18	Изградња фекалне канализације у улици Стризовској	2022	2022	3.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	1.138	1.000	1.138	3.000	1.138	3.000	
						Тотал	0	1.138	1.000	1.138	3.000	1.138	3.000	0
19	Изградња фекалне канализације у улици Фочанска сокак (Улица багремова)	2022	2022	2.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	2.000		2.000	0	2.000	
						Тотал	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
20	Изградња вакуумске фекалне канализације за подручје Индустијске зоне	2023	2026	72.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		0	0	0	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Изградња фекалне канализације у улици Лепеничка и С.Мокрањца	2023	2024	9.500		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		0	0	0	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Изградња фекалне канализације у ул. Црвене армије (од ул. Цара Душана до ул. Сегдине) и у улици Јеринина	2022	2022	7.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	3.000		6.000	0	7.000	
						Тотал	0	0	3.000	0	6.000	0	7.000	0

23	Изградња фекалне канализације у насељу између улица Ковински и Липски пут (Насеље Липе II)	2023	2024	10.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		0	0	0	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Изградња фекалне канализације у улици Шуматовац (сокак из Коларске)	2022	2023	10.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	2.000		5.000	0	6.000	
						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		Позајмљена средства	1.000	0	1.000		1.000	0	1.000	
						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		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		5.000	0	15.000	
						Тотал	0	0	0	0	5.000	0	15.000	0
27	Изградња водоводне мреже у Индустриској зони	2022	2022	2.500		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.500	0	2.500		2.500	0	2.500	
						Тотал	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
28	Изградња водоводне мреже у насељу Мали Кривак	2023	2024	15.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		0	0	0	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Изградња магистралног водовода за Индустриску зону ДН 280 дуж Шалиначког пута	2022	2024	110.300		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		0	0	20.000	
						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	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	375	0	750		1.125	0	1.500	
						Сопствена средства								
						Тотал	375	0	750	0	1.125	0	1.500	0

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

39	Реконструкција дела водоводне мреже у улици Милутина Бојића	2022	2022	117		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	0	117		117	
						Тотал	0	0	0	117	0	117	0 0
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		91	
						Тотал	0	0	0	91	0	91	0 0
41	Реконструкција дела водоводне мреже у улици Краља Петра бб у Вранову	2022	2022	427		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	0	427		427	
						Тотал	0	0	0	427	0	427	0 0
42	Реконструкција дела водоводне мреже у улици Црвене Армије (ТЦ Маникс)	2022	2022	225		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	225	
						Тотал	0	0	0	0	0	225	0 0
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	
						Тотал	0	0	0	0	0	103	0 0
44	Реконструкција дела водоводне мреже и уградња секторских вентила у улици Космајских партизана 19 и 34 у Смедереву	2022	2022	242		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	242	
						Тотал	0	0	0	0	0	242	0 0
45	Реконструкција водоводне мреже - шахт угао улица Горанска и Излетничка у Смедереву	2022	2022	119		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	119	
						Тотал	0	0	0	0	0	119	0 0
46	Реконструкција дела водоводне мреже у улици Стривовска у Смедереву	2022	2022	92		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	92	
						Тотал	0	0	0	0	0	92	0 0

47	Реконструкција водоводне мреже у улици Београдски пут у Смедереву	2022	2022	91		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	91			
						Тотал	0	0	0	0	0	91	0	0	
48	Реконструкција водоводне мреже у улици 4. јула у Смедереву	2022	2022	171		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	171			
						Тотал	0	0	0	0	0	171	0	0	
49	Реконструкција водоводне мреже у улици Јордана Јовановића у Радинцу	2022	2022	202		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	202			
						Тотал	0	0	0	0	0	202	0	0	
50	Реконструкција водоводне мреже у улици Милоша Великог у Смедереву	2022	2022	241		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	241			
						Тотал	0	0	0	0	0	241	0	0	
51	Реконструкција водоводне мреже у улици Горанска у Смедереву	2022	2022	756		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	756			
						Тотал	0	0	0	0	0	756	0	0	
Укупно инвестиције				394.818	4.000		10.022	4.017	36.519	8.628	84.712	14.113	125.314	0	

* 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	
од 3 месеца до 12 месеци	114.091.714	125.894.625	109.732.150	
дуже од 12 месеци	452.997.760	449.581.308	481.310.733	
УКУПНО:	682.579.424	699.586.762	718.447.554	

* 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	
од 3 месеца до 12 месеци	52.640.703	26.320.352	26.320.352	
дуже од 12 месеци	117.162.946	143.483.298	143.483.298	
УКУПНО:	199.680.982	240.889.897	240.657.191	

* 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.	22	1.979.904,61 динара	1	5.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П. бр. 3801/2021 Станисављевић Ружица - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, прекинут поступак услед смрти тужене	22.407,12
П. бр. 246/2022 Зарић Владимир - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 3.875,42 динара	113.914,56
П. бр. 363/2022 Цојић Слободан - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 11.642,07 динара	66.878,91
П. бр. 871/2022 Јовановић Бранислав - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	43.247,26
П. бр. 448/2022 Димић Ненад - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се успех у спору	97.080,84
П. бр. 4161/2021 Митић Љиљана - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	136.384,21
П. бр. 362/2022 Ђорђевић Саша - статус: делимично решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 19.497,08 динара	104.558,90
П. бр. 499/2022 Милојевић Катарина - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 6.592,85 динара	136.558,14
П.бр. 868/2022 Лазић Љубинка, статус: решен, ради дуга, предлога за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 5.387,68 динара	14.444,23

П.бр. 1307/2022 Јанковић Бранислав, статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаног потраживања, делимичан успех у спору износ 23.460,57 динара	46.553,86
П.бр. 900/2022 Пекић Љубиша, статус: активан, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	273.621,41
П. бр. 883/2022 Жаркић Дејан - статус: активан, ради: дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	199.692,72
6 П. бр. 875/2022 Кељановић Недељко - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	101.008,28
П. бр. 1312/2021 Булајић Славица - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	123.160,69
П. бр. 146/2022 Митровић Горан - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	29.900,16
П. бр. 505/2022 Пунда Небојша - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	50.282,61
П. бр. 884/2022 Петковић Ружица - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	193.589,52
П. бр. 869/2022 Костић Ненад - статус: делимично решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору, износ 4.764,30 динара	22.443,16
П. бр. 788/2022 Селена Мерима - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору износ 31.947,11	34.598,67
П.бр. 1310/2022 Чукић Јасмина - статус решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору - износ 11.181,97 динара	64.788,00
П. бр. 501/2022 Павловић Радосав - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	80.580,23
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. 1538/2022 Муља Маја и Сахити Суада - статус решен, ради сметања државине, тужба за сметање државине са предлогом за одређивање привремене мере, успех у спору, решење о повлачењу тужбе	5.000,00
Укупан износ остварен из делимичног успеха у спору: 118.349,05 динара	

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

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

ЈКП Водовод Смедерево

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

за период од 1. 1. 2022. године до 30. 9. 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 и Закључак скупштине града Смедерева бр. 023 – 26 / 2022 - 09 од 29. јуна 2022. године

Основна делатност предузећа је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа за девет месеци 2022. године 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 заинтересованим јавностима (Оснивачу, корисницима итд). Како би ишло у корак са новим технологијама и како би се омогућило потпуно искоришћење најновијих достигнућа у овој области предузеће је увело нови информациони систем који у потпуности омогућава експлоатацију истих. Први корак у том процесу било је издавање рачуна за март месец на новом обрасцу који даје јасније и потпуније информације нашим корисницима.

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 у плану је да се, ове године, замени 5.000 водомера више класе тачности мерења дистрибуиране воде, како би се побољшао квалитет мерења и самим тим повећали приходи.

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

У циљу откривања техничких 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 65,24%, што је за периоду април – септембар, увећало расходе за 11,7 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
УКУПНО: 11.745.627,66				

Такође, Предузеће се суочава 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 у затим је потписан анекса 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 котнинуиран и односи 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.

Процењени ефекти поскупљења, за период 1. 1 - 30. 9. 2022. године, износе око 30 милиона динара, а очекује се до краја године та дај износ достигне 44 милиона динара.

Увећање трошкова услед ефеката инфлације за период 1. 1 -30. 9. 2022. са пројекцијом до краја 2022. године

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (без амортизације)	Трошкови 1. 1 -30. 9. 2022.	Трошкови (без ефеката повећања цена)	% увећања трошкова	Увећање трошкова (дин) 1. 1 - 30. 9. 2022.	Процена увећања трошкова (дин) 1. 1 -31. 12. 2022.
материјал и енергија					
<i>Магазин</i>	5.872.773,39	5.140.018,62	14,26%	732.754,77	977.006,36
<i>Остали материјал</i>	11.538.640,31	9.171.951,58	25,80%	2.366.688,73	3.155.584,98
<i>Електрична енергија</i>	60.876.274,27	49.130.646,61	23,91%	11.745.627,66	20.609.200,56
<i>Гориво</i>	4.858.183,27	3.817.584,28	27,26%	1.040.598,99	1.387.465,32
Производне услуге					
<i>Петогодишњи сервис Хлороген</i>	8.806.057,22	4.353.788,29	102,26%	4.452.268,93	4.452.268,93
<i>Санирање јавних површина</i>	1.055.858,00	854.738,12	23,53%	201.119,88	268.159,84
<i>Грађевинске услуге (одржавање, обједињена процедура...)</i>	2.022.758,78	1.600.790,42	26,36%	421.968,36	562.624,47
<i>Остале услуге (поправка опреме итд)</i>	3.678.867,25	1.889.781,41	94,67%	1.789.085,84	2.385.447,79
<i>Сервисирање и замена водомера</i>	3.984.857,00	3.557.908,04	12%	426.948,96	569.265,29
<i>Транспортне услуге (телефони, разношење рачуна...)</i>	3.964.497,42	4.040.449,30	-1,88%	-75.951,88	-101.269,17
<i>Анализа воде и комуналне услуге</i>	7.793.409,63	7.290.107,05	6,90%	503.302,58	671.070,11
<i>Остале производне услуге</i>	1.060.225,00	904.640,59	17,20%	155.584,41	207.445,88
Непроизводне услуге					
<i>ФТО</i>	8.282.406,00	6.235.569,60	32,83%	2.046.836,40	2.729.115,20
<i>Накнада за коришћење вода и порези</i>	3.447.201,60	3.152.836,36	9,34%	294.365,24	392.486,99
<i>Осигурање</i>	3.447.201,60	4.049.712,00	-14,88%	-602.510,40	-602.510,40
<i>Извршитељи</i>	3.266.612,35	2.298.190,75	42,14%	968.421,60	1.291.228,80
<i>Остале непроизводне услуге</i>	5.222.609,98	6.358.853,51	-17,87%	-1.136.243,53	-795.370,47
Зараде	183.907.441,46	179.795.785,34	2,29%	4.111.656,12	5.482.208,16
UKUPNO: 29.442.522,68					43.641.428,64

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.

**Неостварени приходи услед неодобравања ценовника
за период 1. 6 -30. 9. 2022.**

Ценовна категорија	Фактурисано за период 1. 6 - 30. 9. 2022. (м³)	Предложено повећање цена	Неостварени приходи
Домаћинства (вода)	1.329.950,02	10,97	14.589.188,02
Домаћинства (канализација)	925.530,77	4,01	3.714.559,25
Села АСВ	133.735	8,80	1.177.113,54
Издати			
Ценовна категорија	рачуни у периоду 1. 6 - 30. 9. 2022.	Предложена цена	Неостварени приходи
Накнада за спремност система (дин/кориснику)	137.602	104,69	14.405.988,66
УКУПНО:			33.886.849,46

Сходно томе, неопходно је да Оснивач, у што краћем року, да сагласност на достављени Ценовник, у супротном предузеће ће имати проблеме да финансира основне трошкове пословања, а самим тим свако даље одлагање може довести до озбиљних проблема у водоснабдевању грађана и привреде водом за пиће и одвођења отпадних вода.

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	Σ 2022.
Производња воде - Градски систем (м³)	746.797	692.493	716.186	737.289	822.938	867.148	7.054.313
Град	614.532	565.935	603.206	604.262	680.531	706.064	5.827.967
Град II ППВ Шалинац	132.265	126.558	112.980	133.027	142.407	161.084	1.226.346
Производња воде -Сеоски систем (м³)	45.807	41.620	42.230	53.113	51.356	70.060	473.761
Села АСВ	45.807	41.620	42.230	53.113	51.356	70.060	473.761
Укупна производња воде (м³)	792.604	734.113	758.416	790.402	874.294	937.208	7.528.074
	2022 - 07	2022 - 08	2022 - 09	2022 - 10	2022 - 11	2022 - 12	Σ 2022.
Производња воде - Градски систем (м³)	848.607	870.958	751.897				7.054.313
Град	686.926	729.511	637.000	0	0	0	5.827.967
Град II ППВ Шалинац	161.681	141.447	114.897	0	0	0	1.226.346
Производња воде -Сеоски систем (м³)	71.968	53.886	43.721	0	0	0	473.761
Села АСВ	71.968	53.886	43.721	0	0	0	473.761
Укупна производња воде (м³)	920.575	924.844	795.618				7.528.074

Квалитет воде – неисправности

Преглед извршених анализа воде у сопственој лабораторији

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-30.9. 2022.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	1007	9	1016
Укупно ГСВ	651	0	651
Укупно АСВ	356	9	365

Напомена: У сопственој лабораторији током периода урађено је 2286 других анализа воде које се не односе на основне анализе пијаће воде већ обухватају анализе којима се утврђује порекло воде, затим анализе воде из бунара, анализе након одређених интервенција на систему водоснабдевања као што је утврђивање мутноће, резидуалног хлора итд.

Преглед извршених анализа воде од стране ЗЗЈЗ Пожаревац

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-30.9. 2022.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	1466	27	1493
Укупно ГСВ	1404	3	1407
Укупно АСВ	62	24	86

Неисправности

21.01.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство нитрита

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац 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 услед 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.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ ВиК

Вршена је замена у периоду од јануара до септембра месеца водомера по радним налозима. Замена водомера по Р.Н.

Табела:

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

Током периода јануар - септембра, приоритет је био замена комбинованих и индустријских водомера.

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	-			
Водомер Ø 3/4"	5	8	8	7	19	13	12	18	17			
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			

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			

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

Табела замене водомера

	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец
Водомер Ø 1/2"						3	-	2	3			
Водомер Ø 3/4"						635	-	282	314			
Водомер Ø 1"						1	-	-	1			
Водомер Ø 5/4"						-	-	-	-			
Водомер Ø 6/4"						-	-	-	-			
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						-	-	-	-			

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				91
2	Завршени прикључци	2	0	12	10	8	8	12	10	5				67

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				60
2	Поднето захтева за регистрацију нелег. прикључка	3	1	7	11	11	7	7	14	12				73
3	Обилазак нелегалних корисника на терену	0	15	10	7	20	20	20	10	20				122

4	Сачињени записници Ком. Инспекције	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
5	Издато решење ком. инспекц. о искључењу нелегалног прикључка	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6	Преостали број нел. корисника за обилазак Град	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
7	Преостали број нел. корисника за обилазак Аутономни Систем	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
8	Укупан број нелегалних корисника на територији града Смедерева	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
9	Ново пронађени нелегални корисници на терену по пријави грађана и кор. сервиса	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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

У прва три квартала 2022. године укупно је произведено 7.528.074 м³ пијаће воде, од чега је фактурисано 3.302.217 м³. Проценат нефактурисане воде у посматраном периоду износи 56%.

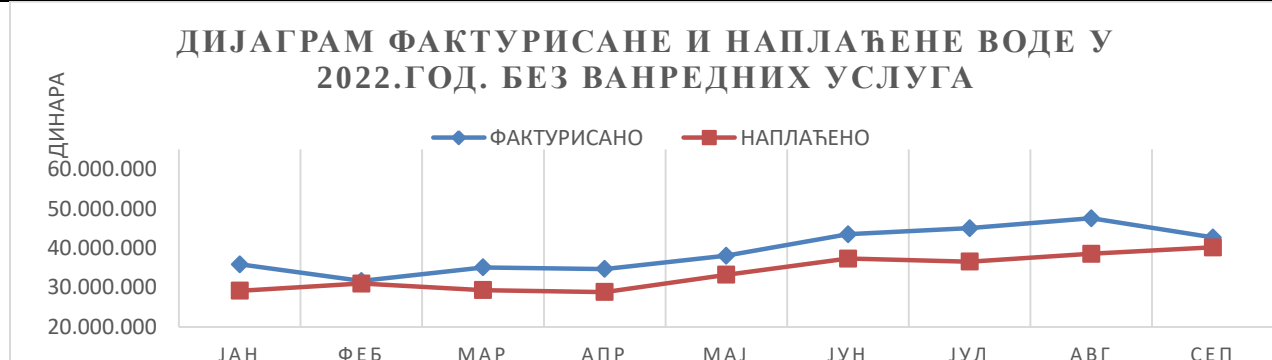
Табеларни преглед фактурисања и наплате за период јануар - септембар 2022

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и установе	71.710.585	57.217.153	80%
2	Занатлије	18.248.846	15.319.687	84%
3	Домаћинства-станари	70.020.910	56.053.617	80%
4	Домаћинства-куће	194.087.480	175.464.292	90%
	УКУПНО	354.067.822	304.054.749	86%
5	Ванредне услуге	23.826.645	25.285.820	106%
	УКУПНО са ванредним услугама	377.894.468	329.340.569	87%

Табеларни преглед фактурисаних и наплаћених износа без ванредних услуга

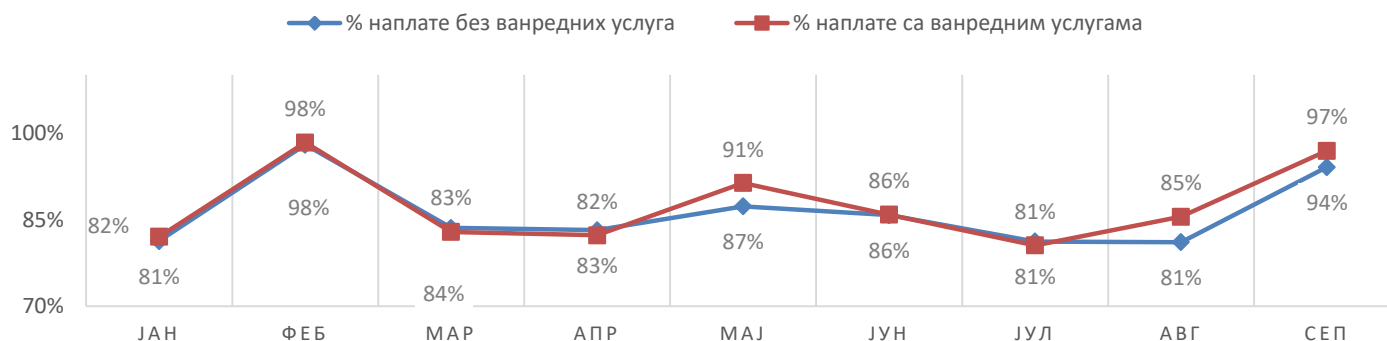
2022.	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГ	СЕП
ФАКТУРИСАНО	35.863.435	31.631.963	35.103.921	34.672.315	38.060.891	43.506.210	45.021.540	47.529.308	42.678.239
НАПЛАЋЕНО	29.150.371	30.975.583	29.327.849	28.835.472	33.219.534	37.309.370	36.558.214	38.535.701	40.142.655

**ДИЈАГРАМ ФАКТУРИСАНЕ И НАПЛАЋЕНЕ ВОДЕ У
2022.ГОД. БЕЗ ВАНРЕДНИХ УСЛУГА**



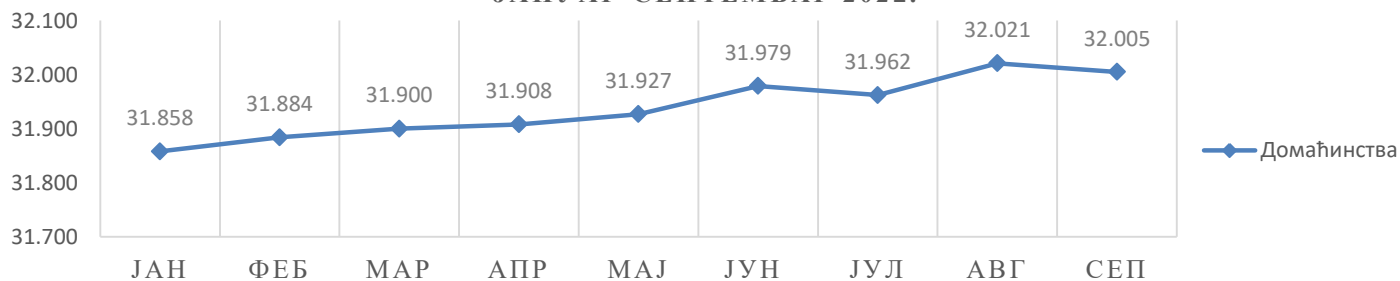
2022.	ЈАН	ФЕБ	МАР	АПР	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГ	СЕП
% наплате без ванредних услуга	81%	98%	84%	83%	87%	86%	81%	81%	94%
% наплате са ванредним услугама	82%	98%	83%	82%	91%	86%	81%	85%	97%

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

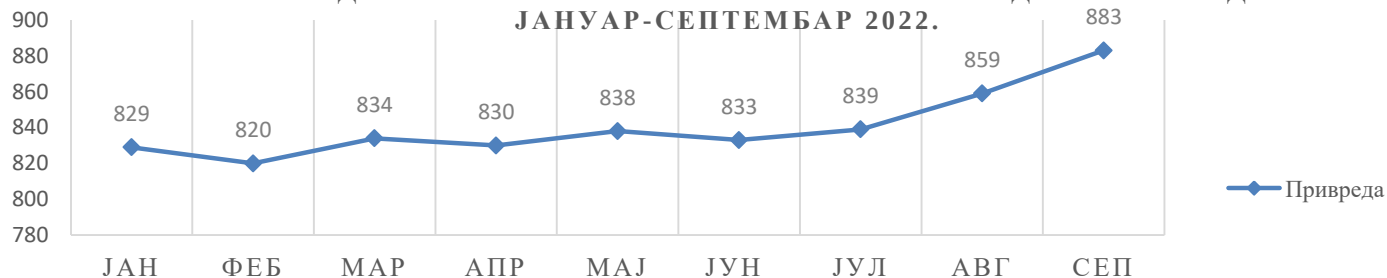


2022.	Број издатих фактура			
	Домаћинства	Привреда	Занатлије	Укупно
ЈАН	31.858	829	1.457	34.144
ФЕБ	31.884	820	1.461	34.165
МАР	31.900	834	1.462	34.196
АПР	31.908	830	1.453	34.191
МАЈ	31.927	838	1.453	34.218
ЈУН	31.979	833	1.499	34.311
ЈУЛ	31.962	839	1.554	34.355
АВГ	32.021	859	1.581	34.461
СЕП	32.005	883	1.587	34.475

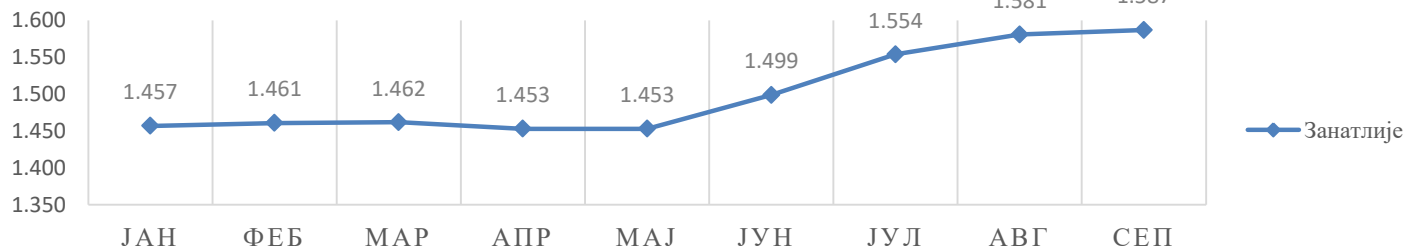
БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ДОМАЋИНСТВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2022.



**БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ПРИВРЕДА ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2022.**

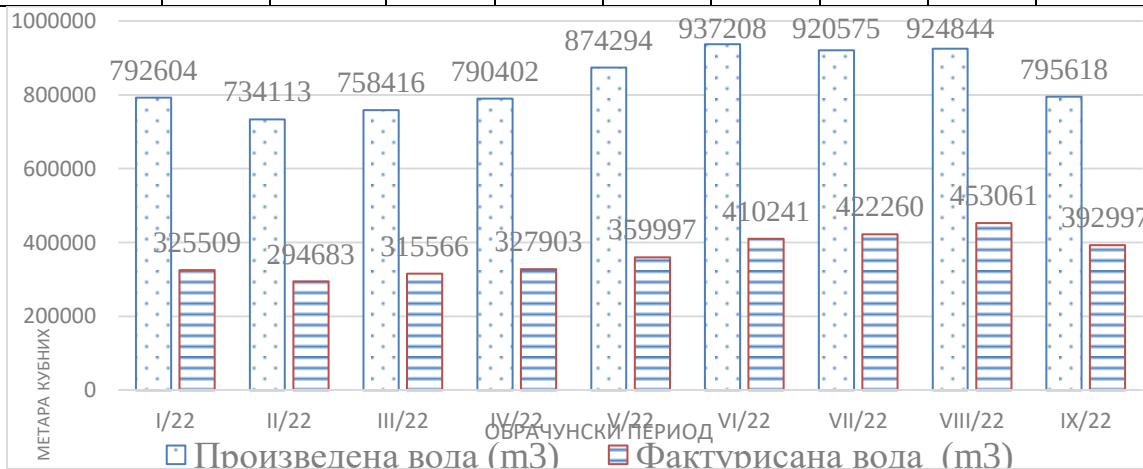


**БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ЗАНАТЛИЈЕ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2022.**

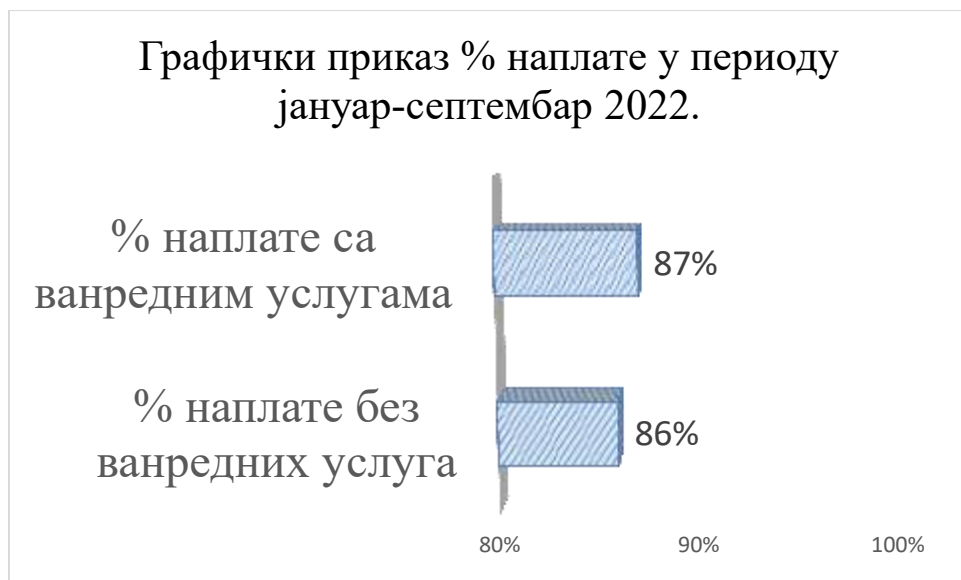
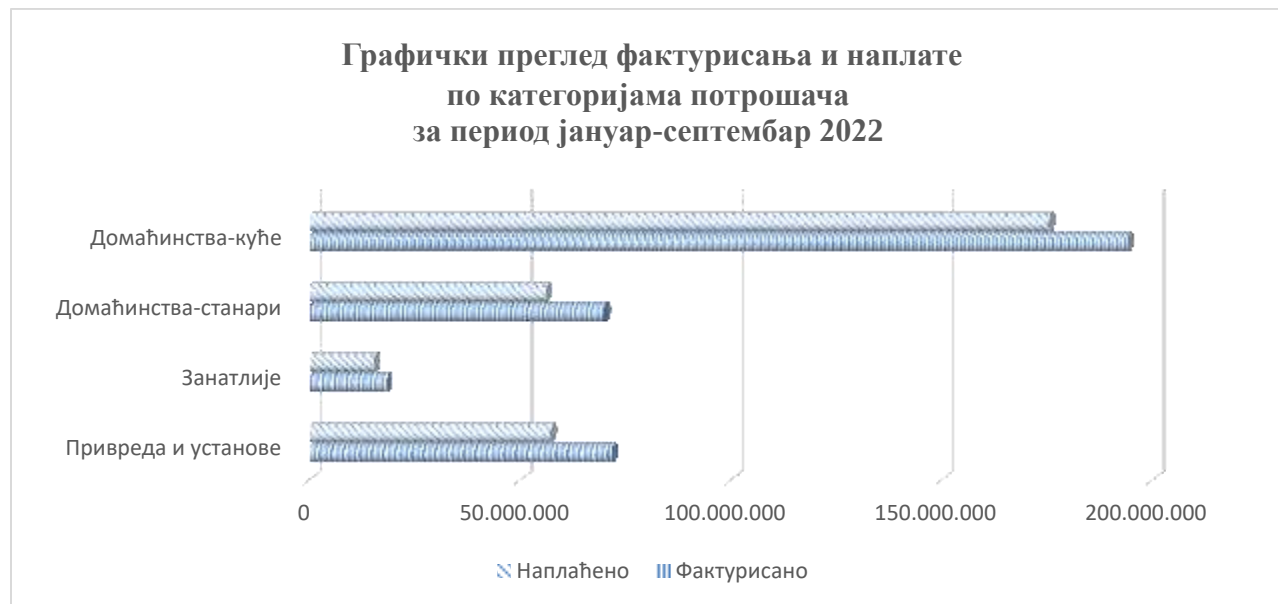


2022	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар
Фактурисана вода (m³)	325.509	294.683	315.566	327.903	359.997	410.241	422.260	453.061	392.997
Домаћинства	261.303	236.224	242.941	261.370	281.935	324.091	326.845	358.988	320.027
Привреда	30.994	26.463	35.794	32.156	31.468	37.310	43.152	36.507	36.191
Установе	13.838	10.797	15.066	13.716	12.743	16.827	11.742	20.529	12.615
Села АСВ	19.374	21.199	21.764	20.661	33.851	32.014	40.521	37.036	24.164

Фактурисана канализација (m³)	228.138	203.465	217.737	232.620	234.903	264.088	274.604	294.661	244.514
Домаћинства	197.416	178.400	183.959	200.619	205.767	223.643	236.266	254.265	211.357
Привреда	18.160	16.192	20.931	19.685	18.161	25.553	28.886	21.676	22.638
Установе	12.562	8.873	12.847	12.316	10.975	14.891	9.451	18.720	10.520
Села АСВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	I/22	II/22	III/22	IV/22	V/22	VI/22	VII/22	VIII/22	IX/22
2022.	01.01.2022 31.01.2022	01.02.2022 28.02.2022	01.03.2022 31.03.2022	01.04.2022 30.04.2022	01.05.2022 31.05.2022	01.06.2022 30.06.2022	01.07.2022 31.07.2022	01.08.2022 31.08.2022	01.09.2022 30.09.2022
Произведена вода (m3)	792604	734113	758416	790402	874294	937208	920575	924844	795618
Фактурисана вода (m3)	325509	294683	315566	327903	359997	410241	422260	453061	392997
% нефактурисане воде	59%	60%	58%	59%	59%	56%	54%	51%	51%



III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће, у овом тренутку, процењује да ће извештајни период завршити са оствареним нето губитком у износу од 39.155.000,00 динара.

Укупни приходи су остварени у износу 410.305.000,00 динара, док је за период I - IX 2022. године планирано 424.892.000,00 динара што представља остварење од 96,57%.

Укупни расходи су остварени у износу 448.637.000,00 динара (449.460.000,00 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 - IX 2022. године планирано 417.347.000,00 динара што представља остварење од 107,50%.

Пословни приходи, укључујући и приходе од активирања учинака, су остварени у износу од 345.080.491,00 динара што представља остварење од 96,21%. Остварење пословних прихода је у нивоу планираних вредности.

реализација плана пословних прихода за период 1. 1 - 30. 9. 2022. године

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Остварење 2021.	План 1. 1 - 31. 12. 2022. године	План 1. 1 - 30. 9. 2022. године	Оставарење 1. 1-30. 9. 2022. године	Индекс 6/5
1	2	3	5	5	6	7
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	47.610.635,08	55.727.618	42.829.278	40.933.548	95,57
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	4.649.402,86	6.630.048	5.158.073	4.860.063	94,22
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	20.152.135,47	20.138.708	14.838.794	14.792.464	99,69
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	5.713.485,74	6.189.761	5.394.180	4.537.317	84,12
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	241.537.940,18	242.416.312	183.737.218	178.061.799	96,91
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	53.347.748,62	63.897.917	48.741.647	46.839.465	96,10
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	13.327.820,11	14.024.729	11.682.583	12.434.433	106,44
8	Превоз воде цистерном	556.302,26	813.537	698.356	325.030	46,54
9	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	4.181.629,81	7.044.883	4.696.589	6.090.002	129,67
10	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	25.481.818,91	25.640.178	20.533.482	12.975.171	63,19
11	Приход - пројектовање и давање сагласности	664.576,75	962.045	765.675	419.813	54,83
12	Бажарење водомера, дезинфекција система и друго	31.134,97	100.000	83.524	4.055	4,85
13	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	4.500.000	8.083.248	179,63
14	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.350.127,51	2.360.000	1.770.000	1.772.582	100,15
15	Приходоване судске таксе (тужбе)	3.867.578,32	5.000.000	3.750.272	2.859.681	76,25
16	Приходи од условљених донација	13.442.425,77	14.116.817	9.508.891	10.091.820	106,13
УКУПНО:		461.684.308	471.062.553	358.688.562	345.080.491	96,21

реализација плана производње за период 1. 1 - 30. 9. 2022. године

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 01.01-31.03.2022	Реализација 01.01-31.03.2022	% Реализације 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	Реализација 01.01-30.06.2022	% Реализације 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	% Реализације 01.01-30.09.2022
1	2	3	4			5			6		
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	м³	73.039	93.251	127,67%	157.480	194.184	123,31%	270.063	310.035	114,80%
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	м³	41.230	55.282	134,08%	96.302	118.681	123,24%	162.613	191.881	118,00%
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	м³	35.251	39.701	112,62%	72.988	82.987	113,70%	112.920	127.874	113,24%
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	м³	35.251	34.282	97,25%	72.988	72.465	99,28%	112.920	111.156	98,44%
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	м³	838.344	740.469	88,33%	1.715.848	1.607.863	93,71%	2.797.461	2.613.723	93,43%
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	м³	595.900	559.775	93,94%	1.245.859	1.189.804	95,50%	2.028.367	1.891.692	93,26%
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	м³	61.218	62.337	101,83%	143.728	148.863	103,57%	256.003	250.584	97,88%
	УКУПНО - ВОДА	м³	1.007.852	935.758	92,85%	2.090.044	2.033.897	97,31%	3.436.447	3.302.215	96,09%
	УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА	м³	672.380	649.339	96,57%	1.415.149	1.380.950	97,58%	2.303.899	2.194.729	95,26%

Пословни расходи, изузимајући билансну позицију прихода од активирања учинака, су реализовани у складу са могућностима предузећа да исте финансира, тако да су ови расходи остварени у износу од 360.785.647,00 динара, у односу на планираних 360.351.555,00 динара тј 100,12%.

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 (124,72%) и трошкови производних услуга (117,69%), док ниже остварење имају и трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи (86,59%) и нематеријални трошкови (98,67%). 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 65,24%, што је за периоду април – септембар, увећало расходе за 11,7 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
УКУПНО: 11.745.627,66				

Такође, реализација редовног петогодишњег сервиса опреме за хлорисање и раст цена горива али материјала и осталих услуга које предузеће прибавља на тржишту условило је веће расходе. Предузеће прецењује да ефекат повећања цена, за период 1. 1 – 30. 9. 2022. године износи 29,4 милиона динара.

Увећање трошкова услед ефеката инфлације за период 1. 1 -30. 9. 2022.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (без амортизације)	Трошкови 1. 1 -30. 9. 2022.	Трошкови (без ефекта повећања цена)	% увећања трошкова	Увећање трошкова (дин) 1. 1 -30. 9. 2022.
материјал и енергија				
<i>Магацин</i>	5.872.773,39	5.140.018,62	14,26%	732.754,77
<i>Остали материјал</i>	11.538.640,31	9.171.951,58	25,80%	2.366.688,73
<i>Електрична енергија</i>	60.876.274,27	49.130.646,61	23,91%	11.745.627,66
<i>Гориво</i>	4.858.183,27	3.817.584,28	27,26%	1.040.598,99
Производне услуге				
<i>Петогодишњи сервис Хлороген</i>	8.806.057,22	4.353.788,29	102,26%	4.452.268,93
<i>Санирање јавних површина</i>	1.055.858,00	854.738,12	23,53%	201.119,88
<i>Грађевинске услуге (одржавање, обједињена процедура...)</i>	2.022.758,78	1.600.790,42	26,36%	421.968,36
<i>Остале услуге (поправка опреме итд)</i>	3.678.867,25	1.889.781,41	94,67%	1.789.085,84
<i>Сервисирање и замена водомера</i>	3.984.857,00	3.557.908,04	12%	426.948,96
<i>Транспортне услуге (телефони, разношење рачуна...)</i>	3.964.497,42	4.040.449,30	-1,88%	-75.951,88
<i>Анализа воде и комуналне услуге</i>	7.793.409,63	7.290.107,05	6,90%	503.302,58
<i>Остале производне услуге</i>	1.060.225,00	904.640,59	17,20%	155.584,41
Непроизводне услуге				
<i>ФТО</i>	8.282.406,00	6.235.569,60	32,83%	2.046.836,40
<i>Накнада за коришћење вода и порези</i>	3.447.201,60	3.152.836,36	9,34%	294.365,24
<i>Осигурање</i>	3.447.201,60	4.049.712,00	-14,88%	-602.510,40
<i>Извршитељи</i>	3.266.612,35	2.298.190,75	42,14%	968.421,60
<i>Остале непроизводне услуге</i>	5.222.609,98	6.358.853,51	-17,87%	-1.136.243,53
Зараде	183.907.441,46	179.795.785,34	2,29%	4.111.656,12
UKUPNO:				29.442.522,68

- *процена је извршена на основу упоређивања цена, за исте услуге и добра, из прошле године у односу на цене и реализоване количине у 2022. години (материјал, гориво, електрична енергија, сервисирање водомера, грађевинске услуге итд). Код трошкова где није било могуће извршити овакво упоређивање, у однос су стављени трошкови из ове године и трошкови настали у истом периоду прошле године како би се добио ефекат који су имали на пословање предузећа*

Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварење пословног губитка у износу од 20.638.000,00 динара у односу на планирани пословни губитак у износу од 1.664.000,00 динара.

реализација плана пословних расхода за период 1. 1 – 30. 9. 2022. године

Редни број	Врста трошка (услуге)	Остварење 2021.	План 1. 1 - 31. 12. 2022. године	План 1. 1 - 30. 9. 2022. године	Оставарење 1. 1 - 30. 9. 2022. године	Индекс
						6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	511 – Трошкови материјала за израду	4.134.887	6.264.500	4.698.375	3.217.153	68,5
2	512 – Трошкови осталог материјала	28.521.747	11.845.000	8.883.750	13.472.506	151,7
3	513 – Трошкови горива и енергије.	64.328.556	70.050.000	52.537.500	65.776.941	125,2
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	190.520.797	210.892.484	157.117.286	145.125.369	92,4
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	31.963.426	35.446.285	26.407.841	23.565.340	89,2
7	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.057.571	4.437.426	2.283.513	1.358.855	59,5
8	525 -Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.136.673	1.980.000	1.485.000	1.670.768	112,5
9	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	735.849	911.424	683.568	548.438	80,2
10	529 – Остали лични расходи и накнаде	17.888.827	24.698.939	18.495.532	11.638.672	62,9
11	531 – Трошкови транспортних услуга,	5.276.503	4.040.000	3.780.000	3.964.497	104,9
12	532 – Трошкови услуга одржавања,	25.045.418	17.925.000	14.943.750	19.548.398	130,8
13	533 – Трошкови закупнина	1.062.000	1.200.000	900.000	796.500	88,5
14	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	280.000	300.000	225.000	263.725	117,2
15	539 – Трошкови осталих услуга.	12.801.314	9.905.000	7.653.950	7.793.410	101,8
16	540 – Трошкови амортизације	51.779.837	48.361.000	36.271.490	38.379.052	105,8
17	545 – Резервисање за отпремнине	1.942.723	1.850.000	0	0	-
18	550-Трошкови непроизводних услуга	7.934.448	11.000.000	8.250.000	5.992.300	72,6
19	551 – Трошкови репрезентације	715.389	790.000	592.500	556.664	94,0
20	552 – Трошкови премије осигурања	4.307.107	5.300.000	3.975.000	3.447.202	86,7
21	553 – Трошкови платног промета	769.440	2.000.000	1.500.000	599.544	40,0
22	554 - Трошкови чланарина	488.937	500.000	375.000	354.213	94,5
23	555 - Трошкови пореза	4.202.361	3.500.000	2.625.000	3.568.310	135,9
24	559 - Остали нематеријални трошкови	11.000.544	8.890.000	6.667.500	9.147.791	137,2
УКУПНО:		468.894.355	482.087.059	360.351.555	360.785.647	100,1

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 101,92% у односу на планирано, док су финансијски расходи остварени са 113,54%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су виши су од планираних (144,91%) као и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (171,48%). 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 43,65% док су остали расходи реализовани са 5,29%.

Предузеће у извештајном периоду процењује да ће остварити нето губитак од 39.155.000,00 динара у односу на 7.545.000,00 динара планираног добитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 30. 9. 2022. године износи 1.418.791.000,00 динара, што представља 100,34% реализације у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 30. 9. 2022. године, износи 1.194.346.000,00 динара што представља 100,09% реализације у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 30. 9. 2022. године, износи 218.538.000,00 динара, док је планирано 212.832.000,00 динара или 102,68%.

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 2021. години а завршетак се очекује у 2022. години,
- потраживања по основу продаје и камате по дужничкој доцњи су реализована у износима нижим од планираних, док је већа реализација по основу потраживања за више плаћен порез на добит правних лица.

Активна временска разграничења су остварена 101,60 % у односу на планирано услед немогућности да се изврши читавање свих корисника у последњем обрачунском периоду тј са 30. 9. 2022. године.

Разлика између планског износа укупног капитала и реализације, огледа се у већем износу реализованог губитка у односу на планирани добитак.

Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 99,42% у односу на планирано.

Краткорочне обавезе су остварене 121,33% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 111,34% док су обавезе из пословања реализоване са 116,73% посебно због повећања обавеза према добављачима услед поремећаја на тржишту тј значајног повећања цена свих инпута.

Остале краткорочне обавезе су остварене 126,91% у односу на планирано услед немогућности отплате камате KfW кредита.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, у извештајном периоду, имало 346.384.000,00 динара прилива готовине и 345.743.000,00 динара одлива готовине. На дан 30. 9. 2022. године предузеће је имало 12.919.037,79 динара на рачунима код пословних банака.

Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 90,68% 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 - IX 2022

категорија 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
Привреда	%	85%	85%	105%	79%	100%	80%
Установе	%	81%	81%	77%	90%	82%	82%
Грађани	%	86%	86%	91%	88%	94%	88%
АСВ	%	85%	85%	84%	79%	90%	90%
УКУПНО:	%	85,48%	85,39%	91,82%	86,00%	93,97%	86,22%

Реализација одлива готовине из пословних активности је на 91,95% и рефлектује се кроз одлив готовине за исплате добављачима (110,50%), ниже исплаћене обавезе по основу зарада (89,92%), мање плаћених камата (2,18%) и мањих одлива по основу осталих јавних прихода (75,47%).

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 KfW кредита, чија се отплата очекује у наредном периоду.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 1. 1 - 30. 9. 2022. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 70.932.214,00 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 – август текуће године.

У периоду 1. 1 - 30. 9. 2022. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 145.551.392,00 динара.

Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 1. 1 - 30. 9. 2022. године у износу 548.438,00 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 956.872,00 динара, у складу са измењеном динамиком пријема тј. Потребом предузећа за ангажовањем лица по овом основу.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора тј. накнада за закуп благајне и уговора о допунском раду исплаћене су у износу 1.519.471,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 5.073.749,00 динара за период децембар 2021. године и јануар - август 2022. године.

Отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена у износу 978.367,00 динара.

Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 5.730.924,00 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 31.12.2021. године предузеће је имало 179 запослених на неодређено време и 13 запослених на одређено време.

ОДЛИВ КАДРОВА:

Запослени на неодређено време

Два запослена су отказала уговор о раду, па им је престао радни однос на неодређено време отказом уговора о раду од стране запосленог, дана 12.01.2022. године.

Једном запосленом је престао радни однос на неодређено време смрћу запосленог, дана 10.03.2022. године. За четворо запослених је престао радни однос на неодређено време због остваривања права на старосну пензију 14.04.2022. године, 15.07.2022. године, 24.08.2022. године и 30.09.2022. године.

Запослени на одређено време

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

ПРИЈЕМ КАДРОВА:

Запослени на неодређено време:

Током извештајног периода није вршен пријем запослених на неодређено време.

Запослени на одређено време

Током извештајног периода, извршен је пријем једног запосленог на одређено време због замене привремено одсутног запосленог, а коме је престало ангажовање по основу Уговора о привременим и повременим пословима, пријем двоје запослених на одређено време због замене привремено одсутног запосленог, а којима је престао радни однос на одређено време због повећаног обима посла и пријем једног новозапосленог у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка са боловања.

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

Одлив ангажованих лица

За 10 лица престало је ангажовање по основу уговора (рад ван радног односа), од којих је за два лица престало ангажовање по основу Уговора о привременим и повременим пословима, два лица су отказало ангажовање по основу уговора о реализацији програма „Моја прва плата“, која су била ангажована са евиденције Националне службе за запошљавање и чија се накнада финансирала из средстава Националне службе за запошљавање и једном лицу је престало ангажовање по основу уговора о допунском раду, који је закључен за послове интерне ревизије закључно са 31.12.2021. године.

Престало је ангажовање по основу уговора о спровођењу јавног рада за пет ангажованих лица дана 15.09.2022. године, са којима је закључен Уговор о привременим и повременим пословима, у складу са Уговором о спровођењу јавног рада који је закључен између Националне службе за запошљавање, филијала Смедерево, Града Смедерева и ЈКП Водовод Смедерево, а чије су се накнаде исплаћивале из средстава Националне службе за запошљавање.

Пријем ангажованих лица

Предузеће је поново ангажовало једно лице по основу уговора о допунском раду на пословима интерне ревизије у периоду од 01.01.-31.12.2022. године.

На основу одобреног локалног јавног рада, предузеће је ангажовало пет лица са евиденције Националне службе за запошљавање на период од 4 месеца, почев од 16.05.2022. године до 15.09.2022. године, са којима је закључен Уговор о привременим и повременим пословима, у складу са Уговором о спровођењу јавног рада који је закључен између Националне службе за запошљавање, филијала Смедерево, Града Смедерева и ЈКП Водовод Смедерево. Накнаде за ангажована лица по основу Уговора о спровођењу јавног рада се не финансирају из средстава ЈКП Водовод Смедерево, већ се исплаћују из средстава Националне службе за запошљавање.

Предузеће је ангажовало осам лица по основу уговора о привременим и повременим пословима, од којих је пет лица било у радном односу на одређено време због повећаног обима посла.

У складу са приказаним одливом и пријемом кадрова, предузеће на дан 30.09.2022. године има укупно:

- 172 запослена на неодређено време од којих 44 жене и 128 мушкараца
- 10 запослених на одређено време од којих 2 жене и 8 мушкараца, од којих је 6 запослених на одређено време због повећаног обима посла, а 4 запослена на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка са боловања.
- 8 лица ангажованих по основу Уговора о привременим и повременим пословима (рад ван радног односа)
- 1 лице ангажовано по основу уговора о допунском раду на пословима интерне ревизије (рад ван радног односа)

Напомена:

Укупан број од 6 запослених на одређено време због повећаног обима посла, 8 лица ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима и 1 лице ангажовано по уговору о допунском раду, није већи од 10% од укупног броја запослених на неодређено време, у складу са чланом 27к став 4. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 i 118/2021 - др. закон).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Ценовник воде за пиће и канализације

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

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. Предложено је само реално одржање достигнутих цена кроз компензовање остварених ефеката инфлације а од последње промене ценовника настале 2018. године, и са применом од 1. 6. 2022. године.

Неостварени приходи услед неodobравања ценовника за период 1. 6 -30. 9. 2022.

Ценовна категорија	Фактурисано за период 1. 6 - 30. 9. 2022. (м³)	Предложено повећање цена	Неостварени приходи
Домаћинства (вода)	1.329.950,02	10,97	14.589.188,02
Домаћинства (канализација)	925.530,77	4,01	3.714.559,25
Села АСВ	133.735	8,80	1.177.113,54

Ценовна категорија	Издати рачуни у периоду 1. 6 - 30. 9. 2022.	Предложена цена	Неостварени приходи
Накнада за спремност система (дин/кориснику)	137.602	104,69	14.405.988,66
УКУПНО:			33.886.849,46

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 30. 9. 2022. године, предузеће има кредитну обавезу од 290.952.821,46 динара по основу кредита KfW банке, од тога на дугорочним обавезама 75.889.366,30 динара и 162.391.745,92 динара на краткорочним (које доспевају у року до 12 месеци), и то: обавезе доспеле у 2018.години у износу од 10.582.087,97 динара, обавезе доспеле у 2019. години у износу од 37.944.066,48 динара, обавезе доспеле у 2020.години у износу од 37.944.066,48 динара, обавезе које су доспеле у 2021.години у износу од 37.944.066,48 динара, обавезе које су доспеле у 2022.години у износу од 18.972.339,81 динара, обавезе које доспевају у 2022 години у износу од 18.972.339,81 динара и обавезе по основу доспелих камата у износу од 52.671.709,24 динара.

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

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције су реализоване у износу од 14.113.000,00 динара тј са 19,25% 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 Јеринина - 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 Стризовска 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

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна, неисправљена потраживања износе 718.447.554,00 динара, од тога:

- до 3 месеца у износу од 127.404.670,00 динара
- од 3 месеца до 12 месеци у износу од 109.732.150 динара и
- потраживања старија од 12 месеци у износу од 481.310.733,00 динара

Укупне доспеле, а неизмирене обавезе износе 240.657.191,00 динара, од тога:

- неизмирене обавезе су доспеле у периоду до 3 месеца у износу од 70.853.542,00 динара и односи се на обавезе према добављачима у износу 42.791.448,41 динара, обавезе по основу KfW кредита доспелог 15. 6. 2022. године у износу од 26.287.465,96 динара и обавеза за ПДВ и остале порезе у износу од 1.774.627,19 динара
- обавезе су доспеле у периоду до 3 месеца до 12 месеци у износу од 26.320.351,54 динара и односе се на неизмирену обавезу по основу KfW кредита доспелог 15. 12. 2021. године
- обавезе су доспеле у периоду дужем од 12 месеци у износу од 143.483.297,85 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 који предузеће водило као страна која тужи је 22 и односи се на спорове који 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 1. 1 - 30. 9. 2022. године, износи 1.979.904,61 динара. Од тога је, у посматраном периоду, окончано 7 поступака и судским одлукама је потврђено потраживање у износу од 118.349,05 динара од 423.944,96 динара тј 27,92%. На дан 30. 9. предузеће има 15 активних спорова са укупним тужбеним захтевом од 1.555.959,65 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 за девет месеци 2022. године одређено је, пре свега, пословањем у условима снажног утицаја тржишних колебања, а посебно раста цена свих инпута.

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 у плану је да се, ове године, замени 5.000 водомера више класе тачности мерења дистрибуиране воде, како би се побољшао квалитет мерења и самим тим повећали приходи.

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

У циљу откривања техничких 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 65,24%, што је за периоду април – септембар, увећало расходе за 11,7 милиона динара по основу ефекта поскупљења.

Такође, Предузеће се суочава 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 у затим је потписан анекса 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 односи 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.

Процењени ефекти поскупљења, за период 1. 1 - 30. 9. 2022. године, износе око 30 милиона динара, а очекује се до краја године да тај износ достигне 44 милиона динара.

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.

Сходно томе, неопходно је да Оснивач, у што краћем року, да сагласност на достављени Ценовник, у супротном предузеће ће имати проблеме да финансира основне трошкове пословања, а самим тим свако даље одлагање може довести до озбиљних проблема у водоснабдевању грађана и привреде водом за пиће и одвођења отпадних вода.

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

ВД Д И Р Е К Т О Р

Срђан Стојковић, дипл.инж.грађ.