

ЖКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО
БРОЈ: 01 – 126 / 1
ДАТУМ: 28. 1. 2022. године

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 31. 12. 2021. Г.

- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1 А. Биланс стања;
- 3) Образац 1 Б. Извештај о токовима готовине;
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга;
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Нето добит;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања;
- 14) Образац 12. Извештај о степену услађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Смедерево,
јануар 2022. године

Предузеће: ЈКП Водовод Смедерево
 Матични број: 07389574

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1. 1 - 31. 12. 2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1. 1-31. 12. 2020 Претходна година	План за 1. 1 - 31. 12. 2021. Текућа година	1. 1 - 31. 12. 2021.		Индекс периода 1. 1 - 31. 12. 2021. / План 1. 1 - 31. 12. 2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	472.286	488.207	488.207	436.648	89,44
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	-
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					-
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					-
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					-
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					-
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					-
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					-
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	450.118	459.730	459.730	417.255	90,76
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					-
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					-
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					-
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					-
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	450.118	459.730	459.730	417.255	90,76
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					-
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	13.459	14.117	14.117	13.442	95,22
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8.709	14.360	14.360	5.951	41,44

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 –1020- 1021 – 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	416.949	455.534	455.534	441.080	96,83
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					-
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	9.071	6.000	6.000	23.332	388,87
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		0	0		-
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0	0		-
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.813	24.349	24.349	32.657	134,12
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	53.595	61.400	61.400	64.328	104,77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	234.778	269.180	269.180	244.297	90,76
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.102	29.150	29.150	43.072	147,76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	49.069	49.294	49.294	48.766	98,93
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.219	1.835	1.835	1.943	105,89
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.444	26.326	26.326	29.349	111,48
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	55.337	32.673	32.673	0	-
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018– 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	4.432	-
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1036 + 1038)	1032	15.582	18.910	18.910	22.924	121,23
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	-
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					-
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					-
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					-
669	4. Остали финансијски приходи	1037					-
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15.554	18.855	18.855	22.924	121,58
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	28	55	55		-

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	14.986	16.200	16.200	14.817	91,46
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	-
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					-
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					-
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					-
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					-
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	14.961	15.850	15.850	14.817	93,48
563 и 564	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	350	350		-
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	596	2.710	2.710	8.107	299,15
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	-
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	31.918	28.413	28.413	76.998	270,99
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	90.001	70.294	70.294	103.025	146,56
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.829	15.380	15.380	23.745	154,39
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.203	2.361	2.361	1.813	76,78
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.476	6.521	6.521	0	-
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	420	-
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	475			1.399	-
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					-
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.951	6.521	6.521	979	15,01
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						-
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.194	4.675	4.675		-

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5.591	2.303	2.303		-
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	457	756	756		-
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					-
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 -- 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	623	299	299	979	327,42
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	-
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					-
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					-
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					-
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					-
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						-
	1. Основна зарада по акцији	1070					-
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					-

Датум: 26. 1. 2022. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31. 12. 2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01 - 31. 12. 2021. Текућа година	31. 12. 2021.		Индекс периода 31. 12. 2021. / План 31. 12. 2021.
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.231.355	1.176.356	1.176.356	1.221.658	103,85
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.711	6.123	6.123	5.656	92,37
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	580	1.011	1.011	580	57,37
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	280			280	-
013 и део 019	3. Гудвил	006					-
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3	5.039	5.039	3	0,06
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.848	73	73	4.793	6565,75
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				-
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.221.503	1.163.590	1.163.590	1.208.681	103,88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.677	10.677	10.677	10.676	99,99
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	954.293	912.379	912.379	930.462	101,98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	204.436	211.167	211.167	212.349	100,56
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					-
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					-
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	45.269	29.368	29.368	55.194	187,94
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					-
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	6.828				-
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	7.141	6.643	6.643	7.321	110,21
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	7.141	6.643	6.643	7.321	110,21
032 и део 039	2. Основно стадо	021					-
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					-
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					-
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	-
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					-
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					-
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					-

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						-
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						-
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						-
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						-
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						-
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						-
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	-
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						-
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						-
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						-
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						-
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						-
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						-
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						-
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	10.305	10.725	10.725	10.305	96,08	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	254.912	255.518	255.120	203.473	79,76	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20.545	19.622	19.622	24.310	123,89	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	17.353	18.228	18.228	20.367	111,73	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					-	
12	3. Готови производи	047					-	
13	4. Роба	048					-	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					-	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.192	1.394	1.394	3.943	282,86	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	146.017	183.490	183.490	102.365	55,79	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					-	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					-	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					-	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					-	
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	146.017	183.490	183.490	102.365	55,79	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					-	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					-	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					-	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	20.203	24.747	24.349	14.410	59,18	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					-	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	-	

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						-
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						-
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						-
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						-
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						-
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	16.754	599	599	12.990	2169,22	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0					-
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	51.393	27.060	27.060	49.398	182,55	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.496.572	1.442.599	1.442.201	1.435.436	99,53	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	471.952	484.011	481.011	453.186	94,22	
ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	779.464	764.797	764.797	713.463	93,29	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	763.710	765.718	765.718	763.710	99,74	
300	1. Акцијски капитал	0403						-
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						-
302	3. Улози	0405						-
303	4. Државни капитал	0406	763.710	765.718	765.718	763.710	99,74	
304	5. Друштвени капитал	0407						-
305	6. Задружни удели	0408						-
306	7. Емисиона премија	0409						-
309	8. Остали основни капитал	0410						-
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						-
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						-
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	824	824	824	824	100	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						-
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						-
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	10.649	27.104	27.104	12.188	44,97	

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25.579	25.358	25.358	979	3,86
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.956	25.059	25.059		-
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	623	299	299	979	327,42
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					-
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	39.862	-
350	1. Губитак ранијих година	0422				39.862	-
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0		-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	142.241	121.440	121.440	106.934	88,06
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28.409	45.796	45.796	31.045	67,79
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					-
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					-
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					-
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	27.755	45.142	45.142	30.391	67,32
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	654	654	654	654	100
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					-
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	113.832	75.644	75.644	75.889	100,32
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					-
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					-
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					-
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					-
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	113.832	75.644	75.644	75.889	100,32
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					-
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					-
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					-
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	701		0	701	-
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	574.166	556.363	556.363	614.338	110,42
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	125.405	106.602	106.602	162.424	152,36
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					-
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					-
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					-
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					-
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					-
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	125.405	106.602	106.602	162.424	152,36

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.347	5.750	5.750	7.469	129,9
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.388	28.726	28.726	26.054	90,7
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					-
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					-
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					-
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					-
435	5. Добављачи у земљи	0456	18.388	28.726	28.726	26.054	90,7
436	6. Добављачи у иностранству	0457					-
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					-
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	52.976	41.852	41.852	68.732	164,23
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.391	1.879	1.879	1.027	54,66
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	11.594	25.112	25.112	1.345	5,36
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	360.065	346.442	346.442	347.287	100,24
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					-
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.496.572	1.442.599	1.442.599	1.435.436	99,5
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	471.952	489.851	481.011	453.186	94,22

Датум: 26. 1. 2022. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 1. 1 - 31. 12. 2021. године

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1. 1 - 31. 12. 2020. Претходна година	План за 1. 1 - 31. 12. 2021. Текућа година	1. 1 - 31. 12. 2021.		Индекс периода 1. 1 - 31. 12. 2021. / План 1. 1 - 31. 12. 2021.
				План	Реализација	
1						
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	457.266	521.656	524.656	476.672	90,85
3	3002	434.677	488.886	488.886	457.684	93,62
4	3003	8.920	17.938	20.938	11.684	55,8
5	3004	13.669	14.832	14.832	7.304	49,24
6						
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	431.931	470.639	472.547	450.782	95,39
7	3006	163.223	152.687	152.735	174.289	114,11
8	3007	231.335	265.680	265.680	245.145	92,27
9	3008	237	15.200	15.200	117	0,77
10	3009	3.273	7.396	7.396	135	1,83
11	3010	33.863	29.676	31.536	31.096	98,6
12						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25.335	51.017	52.109	25.890	49,68
13						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	-
14						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	-
16	3014					-
17	3015					-
18	3016					-
19	3017					-
20	3018					-
21						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	18.154	12.503	13.595	28.663	210,83
22	3020					-
23	3021	18.154	12.503	13.595	28.663	210,83
24	3022					-
25						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	-
26						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	18.154	12.503	13.595	28.663	210,83

27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						-
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9.116	0	0	0	-
29	1. Увећање основног капитала	3026	9.116		0	0	-
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			0		-
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			0		-
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			0		-
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			0		-
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.621	38.074	38.074	991	2,6
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			0		-
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	38.074	38.074	0	-
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0		0	0	-
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0		0	0	-
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.621		0	991	-
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			0	0	-
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7.495	0	0	0	-
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	38.074	38.074	991	2,6
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	466.382	521.656	524.656	476.672	90,85
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	451.706	521.216	524.216	480.436	91,65
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	14.676	440	440	0	-
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	3.764	-
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.078	159	159	16.754	10548,16
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					-
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					-
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	16.754	599	599	12.990	2.169,22

Датум: 21. 1. 2022. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 1. 1-31. 12. 2020 Претходна година	План за 1. 1- 31. 12. 2021. Текућа година	1. 1- 31. 12. 2021.		Индекс периода 1. 1- 31. 12. 2021. / План 1. 1- 31. 12. 2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	128.556.082	170.142.687	170.142.687	137.415.770	80,77
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	178.074.492	202.645.400	202.645.400	190.006.423	93,76
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	208.038.751	236.385.860	236.385.860	221.929.548	93,88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	191	202	202	192	95,05
4.1.	- на неодређено време	174	181	181	179	98,90
4.2.	- на одређено време	17	21	21	13	61,90
5	Накнаде по уговору о делу					-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					-
7	Накнаде по ауторским уговорима	0				-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0				-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.249.421	7.927.099	7.927.099	1.395.784	17,61
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	8	8	2	25,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.025.915	1.980.000	1.980.000	2.152.934	108,73
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5	5	100,00
13	Накнаде члановима скупштине	0				
14	Број чланова скупштине	0				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	624.076	911.424	911.424	726.535	79,71
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.665.856	7.440.000	7.440.000	6.780.667	91,14
20	Дневнице на службеном путу		300.000	300.000		-
21	Накнаде трошкова на службеном путу		300.000	300.000		-
22	Отпремнина за одлазак у пензију	359.499	1.225.000	1.225.000	1.136.821	92,80
23	Број прималаца	8	5	5	4	80,00
24	Јубиларне награде	411.411	1.460.970	1.460.970		-
25	Број прималаца	11	19	19		-
26	Смештај и исхрана на терену	0				-
27	Помоћ радницима и породици радника	10.368.270	10.500.000	10.500.000	9.811.653	93,44
28	Стипендије	0	100.000	100.000		-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	35.148	750.000	750.000		-

Датум: 26. 1. 2022. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31. 12. 2020. године*	174	17	11
1.	Одлив кадрова	8	12	18
2.	одлазак у пензију	4		
3.	отказ од стране запосленог или престанак радног односа смрћу запосленог	2	2	
4.	отказ од стране послодавца	1		
5.	истек рока за који је заснован радни однос на одређено време		10	
6.	престанак ангажовања по основу уговора о привременим и повременим пословима			17
7.	мировање права и обавеза из радног односа због неплаћеног одсуства (одсуство без накнаде зараде)	1		
8.	престанак ангажовања по основу уговора о делу			1
	Пријем	13	8	11
1.	пријем у радни однос на неодређено време на основу добијене сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе	5		
2.	пријем у радни однос на неодређено време у складу са чланом 27к став 1. Закона о буџетском систему	8		
3.	пријем у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка		2	
4.	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла		6	
5.	привремени и повремени послови			2
6.	уговор о допунском раду			1
7.	уговор о делу			1
8.	ангажовање лица по основу уговора о реализацији програма " Моја прва плата "			2
9.	привремени и повремени послови по основу јавног рада Националне службе за запошљавање			5
	Стање на дан 31. 12. 2021. године**	179	13	4

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1	Вода за пиће, корисници у стамбеним објектима без канализације /м3	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	100,00	
2	Вода за пиће, установе без канализације /м3	131,41	131,41	131,41	131,41	131,41	131,41	131,41	131,41	131,41	131,41	131,41	131,41	131,41	100,00	
3	Вода за пиће, привреда и остали корисници без канализације /м3	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	158,59	100,00	
4	Канализација, корисници у стамбеним објектима /м3	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	100,00	
5	Канализација, установе /м3	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	47,77	100,00	
6	Канализација, привреда и остали корисници /м3	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	100,00	
7	Вома - корисници у стамбеним објектима / по часу	6.732,95	6.732,95	6.732,95	6.732,95	6.732,95	6.732,95	6.732,95	6.732,95	6.732,95	6.732,95	6.732,95	6.732,95	6.732,95	100,00	
8	Вома - привреда и остали корисници / по часу	8.752,87	8.752,87	8.752,87	8.752,87	8.752,87	8.752,87	8.752,87	8.752,87	8.752,87	8.752,87	8.752,87	8.752,87	8.752,87	100,00	
9	Вома - индустрија / по часу	11.378,73	11.378,73	11.378,73	11.378,73	11.378,73	11.378,73	11.378,73	11.378,73	11.378,73	11.378,73	11.378,73	11.378,73	11.378,73	100,00	
10	Вома - корисници у стамбеним објектима ван територије општине Смедерво / по часу	8.079,55	8.079,55	8.079,55	8.079,55	8.079,55	8.079,55	8.079,55	8.079,55	8.079,55	8.079,55	8.079,55	8.079,55	8.079,55	100,00	
11	Вома - привреда ван територије општине Смедерво / по часу	10.503,44	10.503,44	10.503,44	10.503,44	10.503,44	10.503,44	10.503,44	10.503,44	10.503,44	10.503,44	10.503,44	10.503,44	10.503,44	100,00	
12	Вома - индустрија ван територије општине Смедерво / по часу	13.654,47	13.654,47	13.654,47	13.654,47	13.654,47	13.654,47	13.654,47	13.654,47	13.654,47	13.654,47	13.654,47	13.654,47	13.654,47	100,00	
13	Фекалка - корисници у стамбеним објектима / по цистерни	4.625,97	4.625,97	4.625,97	4.625,97	4.625,97	4.625,97	4.625,97	4.625,97	4.625,97	4.625,97	4.625,97	4.625,97	4.625,97	100,00	
14	Фекалка - привреда и остали корисници / по цистерни	6.013,76	6.013,76	6.013,76	6.013,76	6.013,76	6.013,76	6.013,76	6.013,76	6.013,76	6.013,76	6.013,76	6.013,76	6.013,76	100,00	
15	Фекалка - индустрија / по цистерни	7.817,73	7.817,73	7.817,73	7.817,73	7.817,73	7.817,73	7.817,73	7.817,73	7.817,73	7.817,73	7.817,73	7.817,73	7.817,73	100,00	
16	Фекалка - корисници у стамбеним објектима ван територије општине Смедерво / по цистерни	5.551,17	5.551,17	5.551,17	5.551,17	5.551,17	5.551,17	5.551,17	5.551,17	5.551,17	5.551,17	5.551,17	5.551,17	5.551,17	100,00	
17	Фекалка - привреда и остали корисници ван територије општине Смедерво / по цистерни	7.216,53	7.216,53	7.216,53	7.216,53	7.216,53	7.216,53	7.216,53	7.216,53	7.216,53	7.216,53	7.216,53	7.216,53	7.216,53	100,00	
18	Фекалка - индустрија ван територије општине Смедерво / по цистерни	9.381,48	9.381,48	9.381,48	9.381,48	9.381,48	9.381,48	9.381,48	9.381,48	9.381,48	9.381,48	9.381,48	9.381,48	9.381,48	100,00	
19	Цистерна пијаће воде - корисници у стамбеним објектима / по цистерни	4.531,99	4.531,99	4.531,99	4.531,99	4.531,99	4.531,99	4.531,99	4.531,99	4.531,99	4.531,99	4.531,99	4.531,99	4.531,99	100,00	
20	Цистерна пијаће воде - привреда и остали корисници / по цистерни	5.918,02	5.918,02	5.918,02	5.918,02	5.918,02	5.918,02	5.918,02	5.918,02	5.918,02	5.918,02	5.918,02	5.918,02	5.918,02	100,00	
21	Цистерна пијаће воде - корисници у стамбеним објектима ван територије општине Смедерво / по цистерни	5.438,41	5.438,41	5.438,41	5.438,41	5.438,41	5.438,41	5.438,41	5.438,41	5.438,41	5.438,41	5.438,41	5.438,41	5.438,41	100,00	
22	Цистерна пијаће воде - привреда и остали корисници ван територије општине Смедерво / по цистерни	7.069,92	7.069,92	7.069,92	7.069,92	7.069,92	7.069,92	7.069,92	7.069,92	7.069,92	7.069,92	7.069,92	7.069,92	7.069,92	100,00	
23	Чишћење и одржавање сливника атмосферске канализације са одвозом муља на градску депонију Начин чишћења : 70 % ручно ; 30 % машински Обрачун за један сливник	1.153,05	1.153,05	1.153,05	1.153,05	1.153,05	1.153,05	1.153,05	1.153,05	1.153,05	1.153,05	1.153,05	1.153,05	1.153,05	100,00	
24	Чишћење и одржавање шахова атмосферске канализације са одвозом муља на градску депонију Начин чишћења : 50% ручно ; 50 % машински Обрачун за један шахт	2.299,92	2.299,92	2.299,92	2.299,92	2.299,92	2.299,92	2.299,92	2.299,92	2.299,92	2.299,92	2.299,92	2.299,92	2.299,92	100,00	

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

Датум: 26. 1. 2022. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

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

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

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

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

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 1.1-31. 12. 2021. Текућа година	1. 1 - 31. 12. 2021.		Индекс периода 1.1-31. 12. 2021./ План 1. 1 - 31. 12. 2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	50.000	0	50.000	50.000	0	0,00
2.	Донације	1.500.000	1.040.000	1.500.000	1.500.000	25.154	1,68
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	50.000	0	0,00
4.	Спортске активности	50.000	0	50.000	50.000	0	0,00
5.	Репрезентација	430.000	418.914	430.000	430.000	425.389	98,93
6.	Реклама и пропаганда	490.000	353.500	490.000	490.000	280.000	57,14
7.	Остало	50.000	0	50.000	50.000	0	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Православна црква Јасенак	Цистерна пијаће воде за потребе Цркве за празник Богојављења 19.01.2021.	6.510			
2				МЗ Луњевац	Цистерна пијаће воде ради одржавања прославе Видовдан у Луњевачкој шуми 27.06.2021.	18.644			

Датум: 26. 1. 2022. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26. 1. 2022. године

М.П.

Овлашћено лице _____

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12 2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину динарима							
													у	Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Домаћи кредитор																				
Директна банка ад	позајмица по текућем рачуну																			
	(дозвољени минус)	РСД	24.000.000	не	0	0				07.08.2019	5,25%	12								
Страни кредитор																				
KfW Банка	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији																			
	– Фаза 2	EUR	3.720.000	да	2.411.801	283.584.652	2012-2016	2013-2024	2010-2013	15.06.2013	6,17%	2		19.071.169		19.071.169	9.379.712		8.695.422	
Укупно кредитно задужење	283.584.652 Дин.																			
од чега за ликвидност	0 дин.																			
од чега за капиталне пројекте	283.584.652 Дин.																			

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

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

На дан 31. 12. 2021. године, предузеће има кредитну обавезу од 283.584.652,00 динара по основу кредита KfW банке, од тога на дугорочним обавезама 75.889.366,30 динара и 162.361.107,49 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 доспевају у 2022 години у износу од 37.944.679,62 динара и обавезе по основу доспевлих камата у износу од 45.333.295,86 динара. Предузеће, на крају извештајног периода, није имало задужења по основу краткорочних кредита.

Датум: 26. 1. 2022. године

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31. 12. 2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	8.987.275,29	8.987.275,29
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	2.409.640,20	2.409.640,20
	068	Текући рачун	Интеза банка	5.217.650,56	5.217.650,56
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства	0,02	0,02
	068	Текући рачун	Ерсте банка	79.367,56	79.367,56
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	6.640,00	6.640,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС	0,00	0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
Укупно у динарима					16.700.573,63
31. 3. 2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	7.310.843,26	7.310.843,26
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	2.571.899,82	2.571.899,82
	068	Текући рачун	Интеза банка	5.938.452,19	5.938.452,19
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	53.188,34	53.188,34
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	4.240,00	4.240,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС		0,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод	778.162,15	778.162,15
Укупно у динарима					16.656.785,76
30. 6. 2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	6.086.790,99	6.086.790,99
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	4.780.734,08	4.780.734,08
	068	Текући рачун	Интеза банка	2.996.180,27	2.996.180,27
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства	0,02	0,02
	068	Текући рачун	Ерсте банка	114.512,09	114.512,09
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	1.840,00	1.840,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС	0,00	0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод	876.595,74	876.595,74
Укупно у динарима					14.856.653,19

30. 9. 2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	2.458.598,95	2.458.598,95
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	10.398.039,21	10.398.039,21
	068	Текући рачун	Интеза банка	4.435.205,98	4.435.205,98
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	93.511,61	93.511,61
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС	0,00	0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Прелазна Благајна ЈКП Водовод	955.709,70	955.709,70
	Укупно у динарима				18.341.065,45
31. 12. 2021.	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	0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	7.454,71	7.454,71
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	6.560,00	6.560,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Чекови грађана	5.000,00	5.000,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод	755.996,10	755.996,10
Укупно у динарима				12.989.771,23	

Датум: 26. 1. 2022. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		1. 1-31. 3. 2021. г.		1. 1-30. 6. 2021. г.		1. 1-30. 9. 2021. г.		1. 1-31.12.2021 г.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израдња недостајуће водоводне и канализационе мреже и приључака на водовод и канализацију на основу издатих грађевинских дозвола за објекте на територији града Смедерева - по обједињеној процедури	2.500	2.701	625	300	1.250	650	1.875	1.133	2.500	2.701
2	Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове	2.000	1.749	500	125	1.000	593	1.500	740	2.000	1.749
3	Одржавање јавних чесми и фонтана	300	46	0	0	50	19	70	46	300	46
4	Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројеката	500	3.613	125	0	250	0	375	0	500	3.613
5	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - V фаза	4.660	881	1.165	0	2.330	1.866	3.495	1.896	4.660	881
6	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VI фаза	900	0	0	0	0	0	500	0	900	0
7	Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног сиситема	3.000	1.696	0	0	1.000	0	2.000	0	3.000	1.696
8	Израдња атмосферске канализације у улици Књегиње Љубице (Гњиланска) у дужини од око 250м	1.750	546	0	0	875	1.696	1.750	1.696	1.750	546
9	Израдња фекалне канализације Југово	2.500	0	0	0	1.250	0	2.500	0	2.500	0
10	Израдња фекалне канализације у улици Балканска сокак 3 (Варшавска)	1.000	0	250	0	500	0	750	0	1.000	0
11	Израдња фекалне канализације у улици Змајева у Вучаку	5.000	0	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0
12	Израдња фекалне канализације у улици Учитељској (Милоша Црњанског)	5.000	0	0	0	0	0	2.500	0	5.000	0
13	Израдња фекалне канализације у улици Стризовској	2.600	0	650	0	1.300	0	1.950	0	2.600	0
14	Израдња фекалне канализације у улици Фочанска сокак (Улица багременова)	1.200	0	300	0	600	0	900	0	1.200	0
15	Израдња вакуумске фекалне канализације за подручје Индустијске зоне	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0
16	Израдња фекалне канализације у улици Лепеничка и С.Мокрањца	8.000	0	2.000	0	4.000	0	6.000	0	8.000	0
17	Израдња фекалне канализације у ул. Црвене армије (од ул. Цара Душана до ул. Сегдине) и у улици Јеринина	7.000	0	1.750	0	3.500	0	5.250	0	7.000	0
18	Израдња фекалне канализације у улици Вучачка - сокак бб	1.500	0	375	0	750	0	1.125	0	1.500	0
19	Израдња фекалне канализације у улици Шуматовац (сокак из Коларске)	2.300	0	575	0	1.150	0	1.725	0	2.300	0
20	Израдња фекалне канализације у улици Милентија Поповића II фаза	4.000	894	1.000	0	2.000	0	3.000	0	4.000	894
21	Израдња водоводне линије у улици Арчибалда Рајса	1.000	894	0	0	500	894	1.000	894	1.000	0
22	Израдња водоводне мреже у Индустијској зони	2.400	0	0	0	960	0	1.200	0	2.400	0
23	Израдња водоводне мреже у насељу Мали Кривак	5.000	0	0	0	0	0	2.500	0	5.000	0
24	Уградња 8 секторских мерача протока - секторизација и смањење губитака у водоводном систему (аплицирали смо код Канцеларије за јавна улагања)	5.160	0	0	0	0	0	2.580	0	5.160	0
25	Израдња водоводне мреже са уређајем за повишење притиска у улици Авалској у Петријеву	2.500	1.641	0	0	1.000	0	1.500	0	2.500	1.641
26	Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем - СЕОНЕ	0	1.435	0	1.277	0	1.641	0	1.641	0	1.435
27	Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем - ЛУЊЕВАЦ	0	318	0	1.117	0	1.435	0	1.435	0	318
28	Реконструкција дела водоводне мреже П90 у ул. Балзаковој	0	165	0	318	0	318	0	318	0	165
29	Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Маршала Тита - Лиле	0	473	0	165	0	165	0	165	0	473
30	Реконструкција погона у АСВ Друговац	0	872	0	473	0	473	0	473	0	872
31	Реконструкција погона у АСВ Биновац	0	594	0	0	0	0	0	872	0	594
32	Реконструкција погона у АСВ Мало Орашје	0	218	0	0	0	0	0	594	0	218
33	Реконструкција дела водоводне мреже PE DN 90 у ул. Душана Мугоше	0	218	0	218	0	218	0	218	0	218
34	Реконструкција дела водоводне мреже PE DN 50 у ул. Ф.Вишњића Радинац	0	189	0	0	0	0	0	189	0	189
35	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - III фаза	0	3.238	0	0	0	2.587	0	3.238	0	3.238

36	Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Марка Миљанова	0	121				121		121		121	
37	Изградња две ревизионе помоћне фекалне шахте - Излетничка бб	0	98				98		98		98	
38	Реконструкција дела фекалне канализације у улици Паје Јовановића испред бројева 6,8 и 10	0	96				0		96		96	
39	Радови на побољшању функционалности водоводне мреже ЛГ ДН80 на локацији раскрснице улица Деспота Ђурђа и Краља Милутина	0	89				0		89		89	
40	Радови на побољшању функционалности водоводне мреже у Малом Орашју	0	157				0		157		157	
41	Реконструкција дела водоводне мреже и припадајућих прикључака у улици Црвене армије бб (код улице Буре Пуцара)	0	93						93		93	
42	Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем - СУВОДОЛ	0	2.099				2.099		2.099		2.099	
43	Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем - ВРБОВАЦ	0	1.850				1.850		1.850		1.850	
44	Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем - МИХАЈЛОВАЦ	0	4.994				4.994		4.994		4.994	
45	Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем - ДРУГОВАЦ	0	3.533						3.533		3.533	
46	Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Похорска	0	259								259	
47	Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Пиротска	0	181								181	
48	Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Пролетерска, Радинац	0	147								147	
49	Реконструкција дела водоводне мреже угао Деспота Ђурђа и Деспота Стевана	0	412								412	
50	Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Омладинска 2	0	849								849	
51	Изградња шахте и уградња регулатора притиска у ул. Похорска	0	250								250	
52	Изградња водоводне мреже потес Таванчић Удовице	0	328								328	
53	Изградња атмосферске канализације у улици Романијској	0	1.221								1.221	
54	Реконструкција канализационог прикључка у ул. Максима Горког	0	130								130	
55	Реконструкција дела фекалне канализације у улици Карађорђева	0	113								113	
56	Реконструкција дела канализационе мреже у ул. Војводе Степе	0	404								404	
57	Пројектовање вакуумске фекалне канализације за подручје Индустијске зоне	0	0								0	
58	План управљања отпадом	0	498				498		498		498	
59	Студија стварног стања водовода и проблема у водоснабдевању на територији града Смедерева	0	950				950		950		950	
Укупно:			74.270	41.253	10.565	3.993	26.765	23.165	52.295	30.126	74.270	40.141

Датум: 26. 1. 2022. године

Овлашћено лице: _____

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

на дан 31. 12. 2021. године

у 000 динарима

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. За АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	570.022	463.714	106.308
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	417.735	315.814	101.921
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	3.943	0	3.943
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	148.344	147.900	444
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	115.092	100.682	14.410
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	63.570	59.053	4.517
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	41.084	38.421	2.663
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	8.058	2.042	6.016
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2.380	1.166	1.214

Датум: 26. 1. 2022. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ЖКП Водовод Смедерево

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 1. 1. 2021. године до 31. 12. 2021. године

Смедерево, 27. 1. 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. 023-76/2020-07 од 18. децембра 2020. године и Закључак скупштине града Смедерева бр. 023-33/2020-09 од 9. јула 2021. године

Основна делатност предузећа је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

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

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

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

Иако је предузеће предузело значајне мере на унапређењу фактурисања, пре свега инвестирањем 12,5 милиона динара, у првих девет месеци ове године, у израду интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем и даље постоје значајни изазови у смислу евидентирања потрошње код одређених корисника. Предузеће ће у наредном периоду предузети додатне активности како би унапредило квалитет читавања и самим тим предузети све мере на достизању планираних прихода. Ипак, у току 2021.године, дошло је до снажног раста цена водоводног материјала (од 20 до 50%) и грађевинског материјала (од 10 до 70%), као и раста цена енергената, што је условило више трошкове одржавања и изградње водоводне и канализационе мреже и веће трошкове производње воде. У циљу наставка добре праксе пословања, у смислу остваривања позитивног пословног резултата на крају године, потребно је са Оснивачем сагледати начине који би умањили ефекат диспаритета у расту цена, материјала и енергената са једне стране и цена комуналних услуга са друге стране.

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

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

1. ПРОИЗВОДЊА И ОДРЖАВАЊЕ

2. СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ

	2021 - 01	2021 - 02	2021 - 03	2021 - 04	2021 - 05	2021 - 06	Σ 2021.
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ

Производња воде - Градски систем (m³)	702.036	617.935	696.830	690.599	730.161	816.398	8.848.610
Град	584.008	515.137	585.805	576.236	632.934	699.153	7.436.225
Град II ППВ Шалинац	118.028	102.798	111.025	114.363	97.227	117.245	1.412.385
Производња воде - Сеоски систем (m³)	34.926	30.504	36.806	43.046	44.004	50.115	537.581
Села АСВ	34.926	30.504	36.806	43.046	44.004	50.115	537.581
Укупна производња воде (m³)	736.962	648.439	733.636	733.645	774.165	866.513	9.386.191

	2021 - 07	2021 - 08	2021 - 09	2021 - 10	2021 - 11	2021 - 12	Σ 2021.
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ

Производња воде - Градски систем (m³)	816.832	871.763	755.735	743.898	689.394	717.029	8.848.610
Град	680.131	729.264	640.145	623.764	577.100	592.548	7.436.225
Град II ППВ Шалинац	136.701	142.499	115.590	120.134	112.294	124.481	1.412.385
Производња воде - Сеоски систем (m³)	72.891	59.316	47.892	41.066	41.316	35.699	537.581
Села АСВ	72.891	59.316	47.892	41.066	41.316	35.699	537.581
Укупна производња воде (m³)	889.723	931.079	803.627	784.964	730.710	752.728	9.386.191

Квалитет воде – неисправности

Преглед извршених анализа воде у сопственој лабораторији

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-31.12. 2021.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	1378	0	1378
Укупно ГСВ	883	0	883
Укупно АСВ	495	0	495

Напомена: У сопственој лабораторији током периода урађено је 2668 других анализа воде које се не односе на основне анализе пијаће воде већ обухватају анализе којима се утврђује порекло воде, затим анализе воде из бунара, анализе након одређених интервенција на систему водоснабдевања као што је утврђивање мутноће, резидуалног хлора итд.

Преглед извршених анализа воде од стране ЗЗЈЗ Пожаревац

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-31.12. 2021.		
	исправне	неисправне	укупно
Укупно	1943	29	1972
Укупно ГСВ	1860	4	1864
Укупно АСВ	83	25	108

Неисправности

26.01.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака, и нитрита
 Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V472 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

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

23.02.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака
 Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V1071 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

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

16.03.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака
 Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V1584 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

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

20.04.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака
 Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V2368 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

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

18.05.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака
 Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V2972 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

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

08.06.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака
 Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V3557 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

08.06.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Мирис.

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V3558 показали су повећан садржај амонијака и нитрита. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

23.06.2021. ГСВ (Зелена Пијаца) – повећана мутноћа. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ

Пожаравац за узорак V3858 показали су повећану мутноћу. Узрок је неадекватно припремљена амбалажа за узорак што је потврђено од ЗЗЈЗ. На осталим тачкама узоркованим истог дана није установљена повећана мутноћа.

27.07.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V4610 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

27.07.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Мирис. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V4611 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

27.07.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Михајловац – присуство нитрита. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V4616 показали су повећан садржај нитрита. Одмах након добијених резултата од стране ЗЗЈЗ Пожаревац, интерна лабораторија ЈКП Водовод је узорковала исту тачку у АСВ Михајловац и добијена вредност за параметар „нитрити“ је био у МДК.

13.08.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V4993 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

13.08.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Мирис. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V4994 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

13.08.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Врбовац – присуство нитрата и колиформних бактерија. Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V5000 показали су повећан садржај нитрата и колиформних бактерија. Узорак број V5000 је узет грешком техничара из Завода за јавно здравље Пожаревац у дворишту куће која користи воду из сопственог бунара, зато што на основу свих осталих добијених резултата наведеног узорка може да се закључи да параметри не одговарају параметрима из АСВ Врбовац. Узорковање је ванредно поновљено од стране ЗЗЈЗ (узорак број V5261) и добијени резултати су показали физичко-хемијску и бактериолошку исправност.

03.08.2021. Градски систем водоснабдевања (пекара код ОШ Димитрије Давидовић) – присуство колиформних бактерија

Код узорка број V4761 је измерен резидуални хлор у вредности 0.4 mg/l и 0.25 mg/l, а "пронађене су колиформне бактерије" што није логично. У разговору са лекарима из Завода за јавно здравље, добили смо објашњење да је дошло до грешке приликом обраде података. Договорено је да ЗЗЈЗ ванредно понови узорковање наведених тачака и резултати анализа су показали микробиолошку и физичко-хемијску исправност, односно ЗДРАВСТВЕНУ БЕЗБЕДНОСТ. Ванредно поновљено узорковање је под бројем V4938.

06.08.2021. Градски систем водоснабдевања (Враново основна школа) – присуство колиформних бактерија

Код узорка број V4885 је измерен резидуални хлор у вредности 0.4 mg/l и 0.25 mg/l, а "пронађене су колиформне бактерије" што није логично. У разговору са лекарима из Завода за јавно здравље, добили смо објашњење да је дошло до грешке приликом обраде података. Договорено је да ЗЗЈЗ ванредно понови узорковање наведених тачака и резултати анализа су показали микробиолошку и физичко-хемијску

исправност, односно ЗДРАВСТВЕНУ БЕЗБЕДНОСТ. Ванредно поновљено узорковање је под бројем V4984.

8.9.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V5611 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

8.9.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака.

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V5612 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

19.10.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака.

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V6948 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

27.10.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака и нитрита

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V7174 показали су повећан садржај амонијака и нитрита. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

23.11.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака.

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V7716 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

23.11.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака и нитрита

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V7715 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

26.11.2021. Градски систем водоснабдевања (ГСВ) – резервоар „Коларски пут“

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V7834 показали су повећану мутноћу (1,57 NTU). Узрок је грешка приликом узорковања односно неадекватно припремљена амбалажа што је утврђено након консултација са ЗЗЈЗ. Поновљени узорак од 30.11. V7909 био је исправан (<0,1 NTU).

14.12.2021. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака.

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаравац за узорак V8301 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ ВиК

У **децембру** месецу одељење је вршило замену водомера по радним налозима.

Замена водомера по Р.Н.

Табела:

	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец	укупно
Водомер Ø 1/2"	4	12	33	8	3	11	5	1	1	8	3	1	89
Водомер Ø 3/4"	14	104	171	84	118	142	46	38	59	91	94	38	1029
Водомер Ø 1"	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	5
Водомер Ø 5/4"	0	0	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	6
Водомер Ø 6/4"	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
Водомер Ø 50 mm	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
Водомер Ø 80 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 100 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 50/20 mm	2	3	2	3	1	3	3	3	0	1	2	1	24
Водомер Ø 80/20 mm	0	3	1	6	2	1	4	3	0	0	0	2	22
Водомер Ø 100/20 mm	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Водомер Ø 150/40 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Замена водомера приликом отклањања кварова

Табела:

	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец	укупно
Водомер Ø 1/2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 3/4"	3	10	9	5	8	28	30	34	29	11	10	7	184
Водомер Ø 1"	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Водомер Ø 5/4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 6/4"	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Замене водомера – неизвршена услуга

Табела:

	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец	укупно
Неизвршена услуга	6	62	44	63	41	113	20	13	10	11	11	2	396

Поред редовне замене водомера вршена је и замена водомера по Уговору бр. 01-629/1 од 23.04.2021., замену водомера врши фирма "Инса" а.д. Београд из Земунa.

Замене водомера – по Уговору

Табела:

	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец	укупно
Водомер Ø 1/2"	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	6	0	14
Водомер Ø 3/4"	0	0	0	112	315	511	299	214	267	403	353	446	2920
Водомер Ø 1"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Водомер Ø 5/4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 6/4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 50 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 80 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 100 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 50/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 80/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 100/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 150/40 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА РАЗВОЈНО ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

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	23	4	6	6	10	14	6	15	6	3	7	3	103
2	Завршени прикључци	3	2	6	1	7	8	11	6	9	11	7	5	76

Регистрација нелегалних прикључака

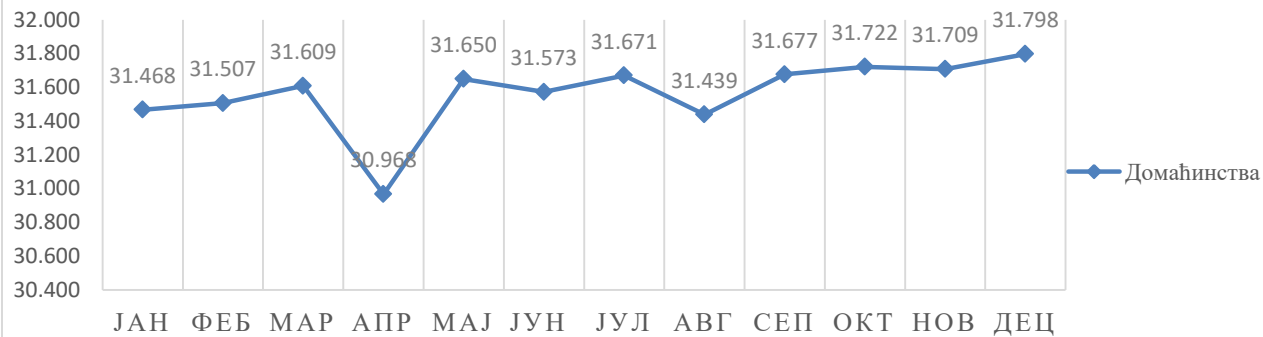
Р.Б.	Назив	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
1	Уведено у евиденцију	6	10	12	13	6	14	5	1	8	6	2	5	67
2	Поднето захтева за регистрацију нелег. прикључка	6	9	8	12	7	9	7	9	5	5	3	2	67
3	Обилазак нелегалних корисника на терену	0	5	10	6	5	5	9	17	4	3	7	0	54
4	Сачињени записници Ком.Инспекције	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Издато решење ком. инспекц. о искључењу нелегалног прикључка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Преостали број нел. корисника за обилазак Град	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Преостали број нел. корисника за обилазак Аутономни Систем	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупан број нелегалних корисника на територији града Смедерева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ново пронађени нелегални корисници на терену по пријави грађана и кор.сервиса	0	5	6	2	2	0	9	0	0	0	0	0	24

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

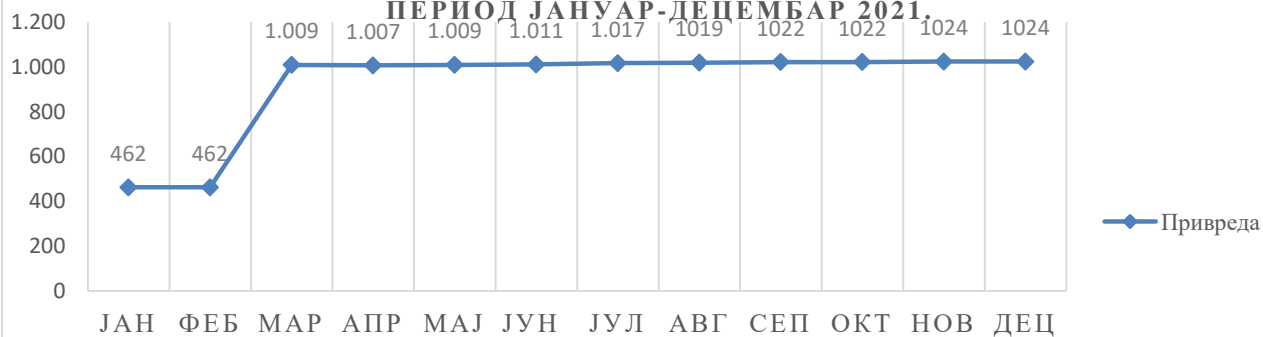
У 2021.години укупно је произведено 9.386.191 м³ пијаће воде, од чега је фактурисано 4.828.371 м³. Процент нефактурисане воде у 2021.години износи 49%.

Месец	Број издатих фактура			
	Домаћинства	Привреда	Занатлије	Укупно
ЈАН	31.468	462	1.391	33.321
ФЕБ	31.507	462	1.393	33.362
МАР	31.609	1.009	1.507	34.125
АПР	30.968	1.007	1.492	33.467
МАЈ	31.650	1.009	1.504	34.163
ЈУН	31.573	1.011	1.506	34.090
ЈУЛ	31.671	1.017	1.507	34.195
АВГ	31.439	1019	1.504	33.962
СЕП	31.677	1022	1.501	34.200
ОКТ	31.722	1022	1.503	34.247
НОВ	31.709	1024	1.504	34.237
ДЕЦ	31.798	1024	1.506	34.328

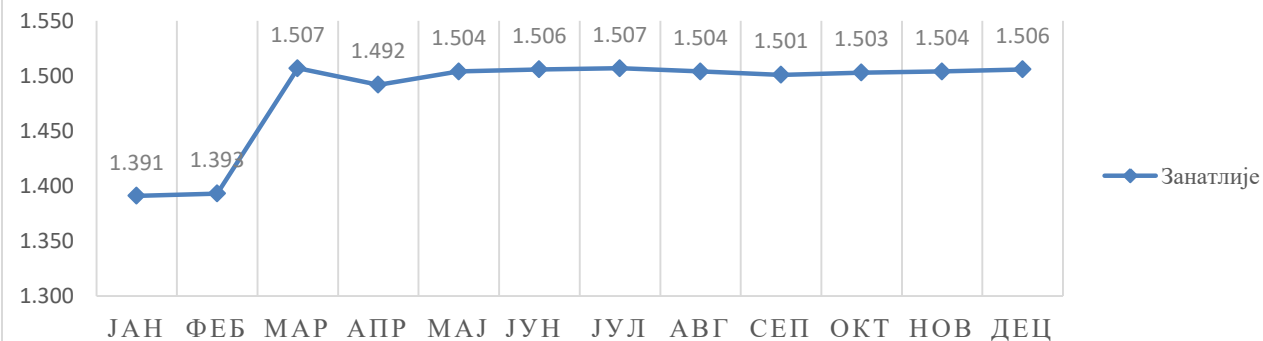
БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ДОМАЋИНСТВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2021.



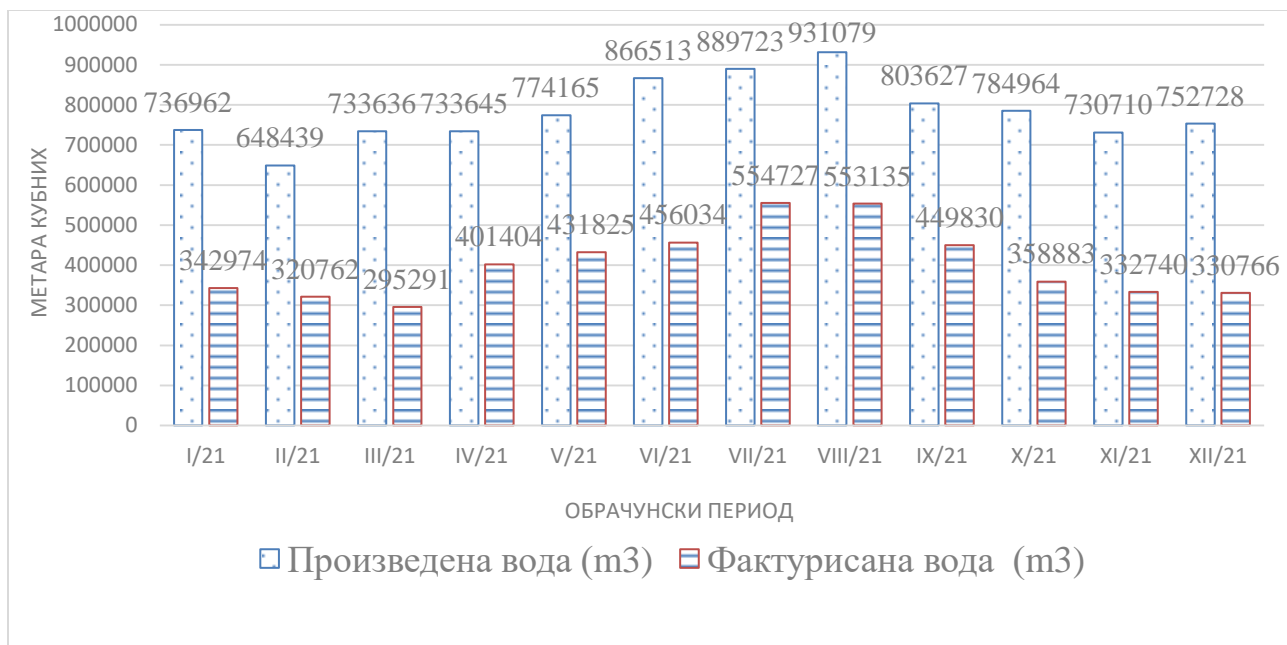
БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ПРИВРЕДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2021.



БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ЗАНАТЛИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2021.



ДИЈАГРАМ ПРОИЗВЕДЕНЕ И ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ У 2021.ГОДИНИ



ПРОЦЕНАТ НЕФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ ПО МЕСЕЦИМА

Месец 2021	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец
% нефактурисане воде	53%	51%	60%	45%	44%	47%	38%	41%	44%	54%	54%	56%

4. НАПЛАТА

јануар

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и занатлије	6.334.901	3.826.361	60%
2	Установе	1.671.223	1.295.748	78%
3	Домаћинства-станари	7.903.430	6.613.616	84%
4	Домаћинства-куће	19.336.800	17.529.232	91%
УКУПНО		35.246.353	29.264.957	83%
5	Ванредне услуге	1.848.440	410.973	22%
УКУПНО са ванредним услугама		37.094.793	29.675.930	80%

фебруар

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и занатлије	5.161.136	4.759.121	92%
2	Установе	1.790.022	1.650.526	92%
3	Домаћинства-станари	7.330.928	6.325.801	86%
4	Домаћинства-куће	16.858.357	17.732.936	105%
УКУПНО		31.140.443	30.468.383	98%
5	Ванредне услуге	2.447.257	2.237.137	91%
УКУПНО са ванредним услугама		33.587.700	32.705.520	97%

март

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и занатлије	5.603.782	6.020.629	107%
2	Установе	1.687.127	1.857.519	110%
3	Домаћинства-станари	7.195.671	6.797.487	94%
4	Домаћинства-куће	17.714.378	17.755.797	100%
УКУПНО		32.200.958	32.431.431	101%
5	Ванредне услуге	3.447.703	2.789.754	81%
УКУПНО са ванредним услугама		35.648.661	35.221.186	99%

април

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и занатлије	6.351.587	5.091.878	80%
2	Установе	1.666.103	1.498.847	90%
3	Домаћинства-станари	8.079.969	5.874.226	73%
4	Домаћинства-куће	18.232.920	17.400.171	95%
УКУПНО		34.330.579	29.865.122	87%
5	Ванредне услуге	2.718.346	2.370.248	87%
УКУПНО са ванредним услугама		37.048.925	32.235.370	87%

мај

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и занатлије	5.983.471	5.303.440	89%
2	Установе	1.769.117	1.534.109	87%
3	Домаћинства-станари	8.007.162	6.075.735	76%
4	Домаћинства-куће	21.027.822	18.410.485	88%
УКУПНО		36.787.572	31.323.769	85%
5	Ванредне услуге	3.192.157	2.366.033	74%
УКУПНО са ванредним услугама		39.979.729	33.689.802	84%

јун

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и занатлије	7.879.025	5.552.701	70%
2	Установе	1.939.690	1.800.740	93%
3	Домаћинства-станари	7.934.408	6.263.565	79%
4	Домаћинства-куће	21.735.470	20.708.025	95%
УКУПНО		39.488.593	34.325.031	87%
5	Ванредне услуге	4.510.263	3.315.546	74%
УКУПНО са ванредним услугама		43.998.856	37.640.577	86%

јул

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и занатлије	8.413.422	6.357.589	76%
2	Установе	2.222.964	2.663.208	120%
3	Домаћинства-станари	8.638.045	7.245.123	84%
4	Домаћинства-куће	28.376.608	21.304.859	75%
УКУПНО		47.651.039	37.570.779	79%
5	Ванредне услуге	2.773.347	3.579.652	129%
УКУПНО са ванредним услугама		50.424.386	41.150.431	82%

август

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и занатлије	9.472.142	6.356.344	67%
2	Установе	2.567.857	1.690.275	66%
3	Домаћинства-станари	9.256.116	6.727.187	73%
4	Домаћинства-куће	26.757.714	26.003.491	97%
УКУПНО		48.053.829	40.777.297	85%
5	Ванредне услуге	2.889.763	2.931.901	101%
УКУПНО са ванредним услугама		50.943.592	43.709.198	86%

септембар

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и занатлије	6.878.327	7.346.049	107%
2	Установе	2.008.717	1.785.924	89%
3	Домаћинства-станари	6.973.281	7.257.075	104%
4	Домаћинства-куће	22.910.948	24.866.487	109%
УКУПНО		38.771.273	41.255.535	106%
5	Ванредне услуге	2.728.320	4.130.420	151%
УКУПНО са ванредним услугама		41.499.593	45.385.955	109%

октобар

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и установе	7.462.024	7.622.262	102%
2	Занатлије	1.634.047	2.137.454	131%
3	Домаћинства-станари	7.112.657	6.038.803	85%
4	Домаћинства-куће	20.666.321	21.802.315	105%
УКУПНО		36.875.049	37.600.834	102%
5	Ванредне услуге	1.337.762	1.833.872	137%
УКУПНО са ванредним услугама		38.212.811	39.434.706	103%

носембар

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и установе	5.924.522	6.809.779	115%
2	Занатлије	1.558.167	2.033.945	131%
3	Домаћинства-станари	7.103.010	6.146.154	87%
4	Домаћинства-куће	19.425.662	21.442.707	110%
УКУПНО		34.011.361	36.432.585	107%
5	Ванредне услуге	6.787.488	5.847.470	86%
УКУПНО са ванредним услугама		40.798.849	42.280.055	104%

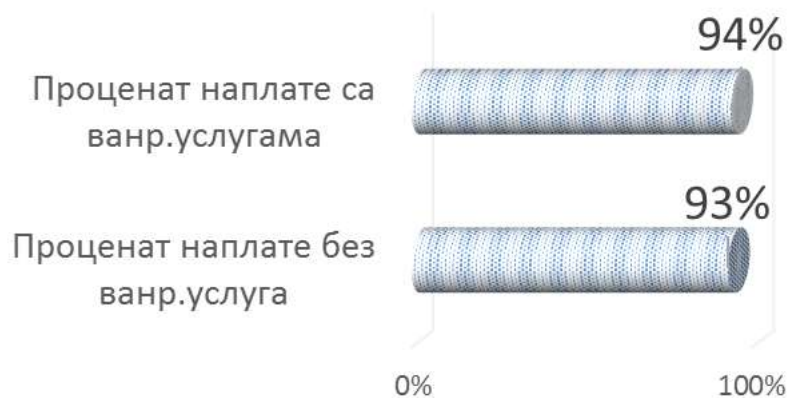
децембар

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и установе	6.557.836	7.956.309	121%
2	Занатлије	1.425.304	1.905.249	134%
3	Домаћинства-станари	7.338.388	6.659.750	91%
4	Домаћинства-куће	18.562.177	20.728.354	112%
УКУПНО		33.883.704	37.249.661	110%
5	Ванредне услуге	5.425.142	6.430.033	119%
УКУПНО са ванредним услугама		39.308.846	43.679.694	111%

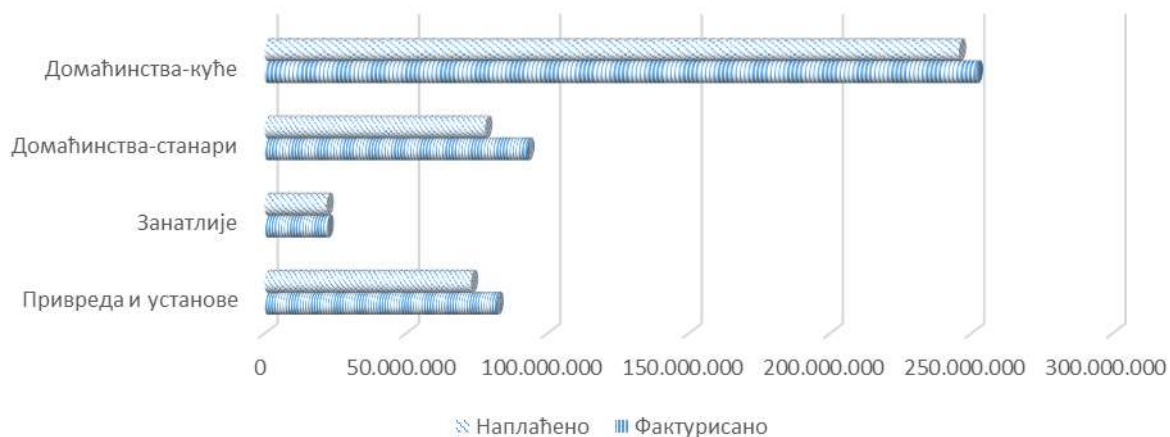
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАКТУРИСАНО-НАПЛАЋЕНО У 2021.ГОДИНИ

Укупно фактурисано у 2021. без ванредних услуга	448.440.754,00 Дин.
Укупно фактурисано у 2021. са ванредним услугама	488.546.741,00 Дин.
Укупно наплаћено у 2021. без ванредних услуга	418.565.386,00 Дин.
Укупно наплаћено у 2021. са ванредним услугама	456.808.427,00 Дин.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ПРОЦЕНТА НАПЛАТЕ У 2021.



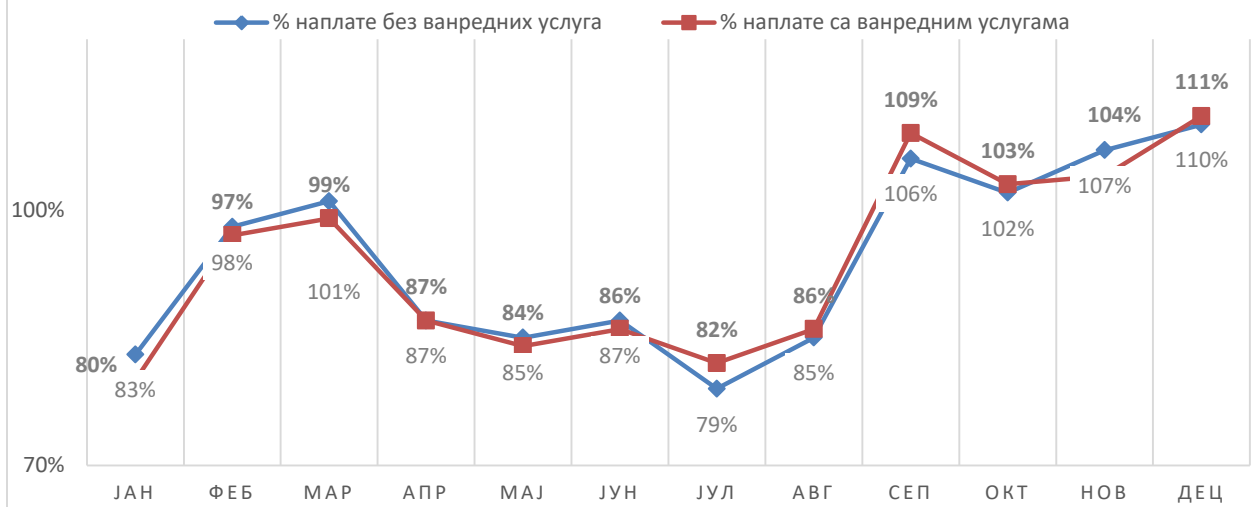
Графички преглед фактурисане и наплаћене воде у динарима по категорији потрошача за период јануар-децембар 2021



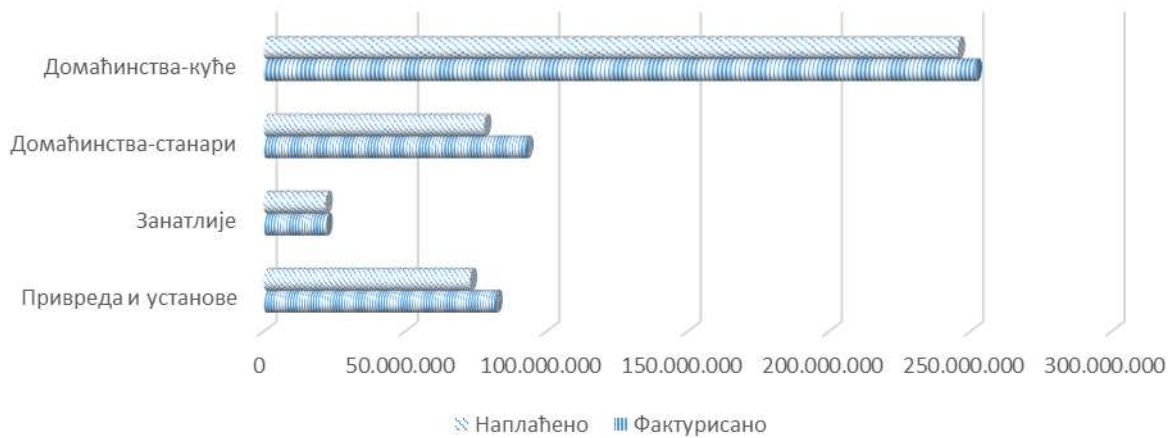
ДИЈАГРАМ ФАКТУРИСАНЕ И НАПЛАЋЕНЕ ВОДЕ У 2021.ГОД. БЕЗ ВАНРЕДНИХ УСЛУГА



ДИЈАГРАМ НАПЛАЋЕНЕ ВОДЕ У 2021.ГОД. ИЗРАЖЕНО У ПРОЦЕНТИМА У ОДНОСУ НА ФАКТУРИСАНУ ВОДУ



Графички преглед фактурисане и наплаћене воде у динарима по категорији потрошача за период јануар-децембар 2021



1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће, у овом тренутку, процењује да ће извештајни период завршити са оствареном нето добити пре опорезивања у износу од 979.000,00 динара. Предузеће ће, у законском року, донети одлуку о усвајању Извештаја о попису који представља најважнију припремну активност при изради финансијских извештаја. С тим у вези, служба књиговодства ће након пописа, а у складу са Законом о рачуноводству и МРС/МСФИ, извршити сва потребна књижења која могу утицати на исказивање разлика између Тромесечног извештаја за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године и коначног финансијског извештаја чији је рок за утврђивање 31. 3. 2022. године. У наредном периоду, а до тренутка утврђивања Извештаја за 2021. годину, Предузеће ће, такође, своје извештаје кориговати за процену у складу са МРС 10, као и за разлику процене пореза на добит исказане у овом извештају и коначног обрачуна у пореском билансу пореза на добит правних лица.

Укупни приходи су остварени у износу 561.714.000,00 динара, док је за период I - XII 2021.године планирано 551.666.000,00 динара што представља остварење од 101,82%.

Укупни расходи су остварени у износу 560.735.000,00 динара, док је за период I - XII 2021.године планирано 551.367.000,00 динара што представља остварење од 101,70%.

Пословни приходи, укључујући и приходе од активирања учинака, су остварени у износу од 459.980.717,00 динара што представља остварење од 93,07%. Овакво остварење пословних прихода последица је, пре свега, нижим приходима од воде и канализације. Предузеће је, у претходном периоду, предузело мере на унапређењу читавања и фактурисања и у трећем и четвртном кварталу остварило позитиван тренд у намери да се приближи остварењу у нивоу планираних вредности.

реализација плана пословних прихода за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Остварење 2020.	План 1. 1-31. 12. 2021. године	План 1. 1-31. 12. 2021. године	Остварење 1. 1-31. 12. 2021. године	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	50.141.078,28	55.703.468,78	55.703.469	47.610.635	85,47
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	5.855.571,60	5.997.355,59	5.997.356	4.649.403	77,52
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	21.223.195,20	23.142.002,86	23.142.003	20.152.135	87,08
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	7.195.703,60	7.426.316,70	7.426.317	5.713.486	76,94
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	254.375.366,85	259.661.151,04	259.661.151	241.537.940	93,02
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	67.187.458,64	59.629.191,64	59.629.192	53.347.749	89,47
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	14.036.176,38	14.024.728,87	14.024.729	13.327.820	95,03
8	Превоз воде цистерном	477.609,45	482.443,06	482.443	556.302	115,31
9	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	9.217.599,72	9.335.903,53	9.335.904	4.181.630	44,79
10	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	19.706.418,31	21.840.178,32	21.840.178	25.481.819	116,67
11	Приход - пројектовање и давање сагласности	701.807,84	962.045,17	962.045	664.577	69,08
12	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	0,00	25.571,90	25.572	31.135	121,75
13	Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикључака и др.)	12.422.689,35	7.500.000,00	7.500.000	23.332.473	311,10
14	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.344.630,19	2.360.000,00	2.360.000	2.348.628	99,52
15	Приходване судске таксе (тужбе)	6.363.891,02	12.000.000,00	12.000.000	3.602.560	30,02
16	Приходи од условљених донација	13.410.119,39	14.116.816,73	14.116.817	13.442.426	95,22
УКУПНО:		484.659.316	494.207.174	494.207.174	459.980.717	93,07

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 464.413.579,00 динара, у односу на планираних 461.534.540,00 динара тј 100,6%.

Остварење варира од позиције до позиције пословних расхода. Реализација расхода који подразумевају и одливе готовине је виша од планираних, и то: трошкови материјала (134,12%), трошкови горива и енергије (104,77%), трошкови производних услуга (147,76%) и нематеријални трошкови (111,48%). Овакво остварење је условљено набавком добара и услуга за улагања које је предузеће

извршило, а огледа се у позицији активирање учинака која је реализована у износу од 23.332.000,00 динара у односу на планираних 4.500.000,00 динара.

Ниже су реализовани трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (90,76%) и трошкови амортизације са 98,93%.

реализација плана пословних расхода за период 1. 1 – 31.12. 2021. године

Редни број	Врста трошка (услуге)	Остварење 2020.	План 1. 1 - 31. 12. 2021. године	План 1. 1 - 31. 12. 2021. године	Оставарење 1. 1-31. 12. 2021. године	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	511 – Трошкови материјала за израду	4.052.427	11.676.500	11.676.500	4.143.120	35,5
2	512 – Трошкови осталог материјала	16.390.099	12.672.000	12.672.000	28.513.738	225,0
3	513 – Трошкови горива и енергије.	58.926.154	61.400.000	61.400.000	64.328.556	104,8
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	159.747.989	202.645.400	202.645.400	190.520.797	94,0
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	28.110.512	33.740.459	33.740.459	31.963.426	94,7
7	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	2.654.884	7.927.099	7.927.099	1.057.571	13,3
8	525 -Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	1.461.045	1.980.000	1.980.000	2.136.673	107,9
9	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	629.494	911.424	911.424	735.849	80,7
10	529 – Остали лични расходи и накнаде	16.436.960,19	21.975.970	21.975.970	17.883.217	81,4
11	531 – Трошкови транспортних услуга,	4.046.079,12	4.360.000	4.360.000	5.320.925	122,0
12	532 – Трошкови услуга одржавања,	12.345.881,61	13.895.000	13.895.000	25.045.418	180,2
13	533 – Трошкови закупнина	1.158.552,57	1.200.000	1.200.000	1.062.000	88,5
14	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	364.800,00	750.000	750.000	280.000	37,3
15	539 – Трошкови осталих услуга.	10.118.650,55	8.945.000	8.945.000	11.364.241	127,0
16	540 – Трошкови амортизације	48.262.855,83	49.294.233	49.294.233	48.765.907	98,9
17	545 – Резервисање за отпремнине	2.657.054,69	1.835.000	1.835.000	1.942.723	105,9
18	550-Трошкови непроизводних услуга	10.570.794,63	7.927.273	7.927.273	7.931.561	100,1
19	551 – Трошкови репрезентације	428.929,23	1.290.000	1.290.000	715.389	55,5
20	552 – Трошкови премије осигурања	4.285.982,67	4.500.000	4.500.000	4.309.994	95,8
21	553 – Трошкови платног промета	913.651,97	1.800.000	1.800.000	764.882	42,5
22	554 - Трошкови чланарина	421.179,25	500.000	500.000	488.937	97,8
23	555 - Трошкови пореза	3.400.809,15	3.500.000	3.500.000	4.133.547	118,1
24	559 - Остали нематеријални трошкови	9.026.413,45	6.809.091	6.809.091	11.005.102	161,6
	УКУПНО:	396.411.198	461.534.450	461.534.450	464.413.573	100,6

Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварење пословног губитка у износу од 4.432.000,00 динара у односу на планирани пословни добитак у износу од 32.673.000,00 динара.

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 121,58% у односу на планирано, док су финансијски расходи остварени са 91,46%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су виши су од планираних (270,99%) као и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (146,025%). 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 потраживња, у случају ЈКП Водовод потраживања старија од годину дана, сада исправљају сва потраживања, па и она недоспела. С обзиром да је код промене рачуноводствене политике обавеза исказивања ефеката прве примене у циљу упоредивости финансијских извештаја, овај поступак је условио значајно више приходе по основу наплате исправке потраживања по основу прве примене књижене под почетним стањем 2021. године, као и веће расходе на основу исправљања свих потраживања, па и оних чији је рок за наплату у 2022. години.

Остали приходи су реализовани са 154,39% док су остали расходи реализовани са 76,78%.

Предузеће у извештајном периоду процењује добит од 979.000,00 динара у односу на 6.521.000,00 динара добити како је планирано.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 31. 12. 2021. године износи 1.435.436.000,00 динара, што представља 99,53% реализације у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 31. 12. 2021. године, износи 1.221.658.000,00 динара што представља 103,85% реализације у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 31. 12. 2021. године, износи 203.473.000,00 динара, док је планирано 255.120.000,00 динара или 79,76%.

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,
- нижем износу потраживања, што је последица мање фактурисаним износима услед смањеног износа регистроване потрошње, као и 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

Активна временска разграничења су остварена 182,55 % у односу на планирано услед немогућности да се изврши читавање свих корисника у последњем обрачунском периоду у 2021. години.

Разлика између планског износа нераспоређеног добитка из ранијих година и планског износа губитка из ранијих година представља ефекат прве примене МСФИ 9. С обзиром да је код промене рачуноводствене политике обавеза исказивања ефеката прве примене у циљу упоредивости финансијских извештаја, овај поступак је условио значајно већу исправку потраживања на дан 31.12.2020.године која је, по основу прве примене књижена под почетним стањем 2021. године на терет нераспоређене добити како би се дошло до упоредивости финансијских извештаја.

Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 100,32% у односу на планирано.

Краткорочне обавезе су остварене 110,42% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 152,36% у односу на планирано услед немогућности отплате главнице KfW кредита, док су обавезе из пословања реализоване са 90,7% .

Остале краткорочне обавезе су остварене 164,23% у односу на планирано услед немогућности отплате камате KfW кредита.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, у извештајном периоду, имало 476.672.000,00 динара прилива готовине и 4801.436.000,00 динара одлива готовине. На дан 31. 12. 2021. године предузеће је имало 12.989.771,23 динара на рачунима код пословних банака.

Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 91,38% у односу на планирано. Нижи приливи готовине из пословних активности од планираних, су последица, пре свега, епидемије вируса САРС Ковид-19 и немогућности предузећа да ефикасно спроводи све мере наплате потраживања, као и мање фактурисаног износа од планираног.

Реализација одлива готовине из пословних активности је на 95,39% и рефлектује се кроз одлив готовине за исплате добављачима (114,11%), ниже исплаћене обавезе по основу зарада (92,27%), мање плаћених камата (0,77%) и мање плаћеног пореза на добит (1,83%). Већа реализација одлива готовине по

основу осталих јавних прихода (104.79%) настала је услед реализације набавки које утичу на износ одбитног ПДВ-а а који би умањео обавезу за порез на додату вредност.

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

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 01.01 - 31.12.2021.године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 137.415.769,00 динара у односу на планираних 170,142,687,00 динара што је за 19,24% мање у односу на планирано за посматрани период. Исплаћене су зараде за децембар 2020.године и за период јануар – новембар текуће године.

У периоду 01.01 - 31.12.2021.године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 190.006.423,00 динара.

Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 01.01 - 31.12.2021.године у износу 726.535,00 динара, што је ниже у односу на планирано јер је планиран максимални износ који може бити исплаћен, а у складу са степеном реализације Програма пословања за 2021.годину.

Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 1.395.784,00 динара, у складу са измењеном динамиком пријема тј. Потребом предузећа за ангажовањем лица по овом основу.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора тј. накнада за закуп благајне и уговора о допунском раду исплаћене су у износу 2.152.934,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 6.780.667,00 динара за период децембар 2020.године и јануар - новембар 2021. године.

Отпремнина је исплаћена у износу 1.136.821,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

ОДЛИВ КАДРОВА:

Запослени на неодређено време

Четири запослена су остварила право на старосну пензију, па им је престао радни однос на неодређено време дана 06.02.2021.године, 20.03.2021. године, 21.10.2021. године и 15.11.2021. године, а једном запосленом је престао радни однос на неодређено време смрћу запосленог дана 23.10.2021. године.

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

Једном запосленом на неодређено време мирују права и обавезе из радног односа због неплаћеног одсуства у трајању од 6 месеци почев од 07.09.2021. године (одсуство без накнаде зараде).

Једном запосленом је престао радни однос на неодређено време отказом уговора о раду од стране запосленог дана 15.09.2021. године.

Запослени на одређено време

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

Једном запосленом на одређено време због замене одсутног запосленог до његовог повратка, престао је радни однос отказом уговора о раду од стране запосленог дана 31.12.2020. године, тако да се овај

запослени рачунао у укупан број запослених на одређено време због замене одсутног запосленог на дан 31.12.2020. године, с обзиром да је датум са којим је престао радни однос последњи радни дан запосленог и уједно и датум одјаве запосленог са обавезног социјалног осигурања, али се у овом извештајном периоду приказује престанак његовог радног односа.

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

ПРИЈЕМ КАДРОВА:

Запослени на неодређено време:

Током извештајног периода, предузеће је извршило пријем 13 запослених на неодређено време. У тај број улазе девет запослених који су били у радном односу на одређено време због замене одсутних запослених до њиховог повратка са боловања, два лица којима је престало ангажовање по основу уговора о привременим и повременим пословима и два запослена која до тада нису била ангажована.

Запослени на одређено време

Током извештајног периода, извршен је пријем 8 запослених на одређено време, од којих је извршен пријем два лица у радни однос на одређено време због замене привремено одсутних запослених до повратка привремено одсутних запослених са боловања и пријем 6 лица у радни однос на одређено време због повећаног обима посла.

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

Одлив ангажованих лица

За 17 лица престало је ангажовање по основу уговора о привременим и повременим пословима (рад ван радног односа) од којих је за 5 лица са евиденције Националне службе за запошљавања престало ангажовање по основу уговора о спровођењу јавног рада која су била ангажована по основу Уговора о привременим и повременим пословима у периоду од 26.07.2021. године до 25.11.2021. године, а чије су се накнаде финансирали из средстава Националне службе за запошљавање.

Престало је ангажовање једног лица по основу уговора о делу закључно са 14.7.2021. године.

Пријем ангажованих лица

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

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

На основу одобреног локалног јавног рада, предузеће је ангажовало 5 лица са евиденције Националне службе за запошљавање, на период од 4 месеца почев од 26.07.2021. године до 25.11.2021. 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.

На основу Уговора о реализацији програма „ Моја прва плата“ предузеће је ангажовало 2 лица са евиденције Националне службе за запошљавање како би била стручно оспособљена за радна места по основу програма, на период од 9 месеци почев од 20.12.2021. године до 19.09.2022.године. Наведени Уговор је закључен између Националне службе за запошљавање, филијала Смедерево, ангажованог лица и ЈКП Водовод Смедерево. Накнаде за ангажована лица по основу уговора се финансирају и исплаћују из средстава Националне службе за запошљавање, а мањим делом из средстава ЈКП Водовод Смедерево.

Предузеће на дан 31.12. 2021. године има ангажовано само једно лице по основу Уговора о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла.

Напомена:

У складу са приказаним одливом и пријемом кадрова, предузеће на дан 31.12.2021. има 179 запослених на неодређено време у који број не улази 1 запослени који се налази на неплаћеном одсуству и 13 запослених на одређено време због повећаног обима посла.

Предузеће има једно ангажовано лице по основу уговора о допунском раду (рад ван радног односа) и једно ангажовано лице по основу Уговора о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла. Укупан број од 13 запослених на одређено време због повећаног обима посла, 1 лице ангажовано по уговору о допунском раду и 1 лице ангажовано по основу Уговора о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла није већи од 10% од укупног броја запослених на неодређено време, у складу са чланом 27к став 4. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Ценовник воде за пиће и канализације

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програма пословања за 2021. годину нису планиране капиталне субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције су реализоване у износу од 40.141.000,00 динара.

Образложење за одступања планираних и реализованих активности из програма пословања :

1. Израдња недостајуће водоводне и канализационе мреже и приључака на водовод и канализацију на основу издатих грађевинских дозвола за објекте на територији града Смедерева - по обједињеној процедури - радови се изводе сукцесивно према динамици примљених захтева ЦЕОП
2. Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове - радови се изводе сукцесивно према примљеним решењима комуналне инспекције
3. Одржавање јавних чесми и фонтана- потписан уговор са Градском управом - радови се изводе сукцесивно по налогу надзорног органа
4. Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројеката - накнаде се плаћају према динамици издавања услова и др.
5. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - V фаза – услуга пројектовања је извршена

6. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VI фаза – реализација је у току
7. Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног сиситема - нису се стекли услови за извођење радова
8. Изградња атмосферске канализације у улици Књегиње Љубице (Гњиланска) у дужини од око 250м – радови су окончани
9. Изградња фекалне канализације Југово – радови су у току
10. Изградња фекалне канализације у улици Балканска сокак 3 (Варшавска) - нису се стекли услови за извођење радова
11. Изградња фекалне канализације у улици Змајева у Вучаку - нису се стекли услови за извођење радова
12. Изградња фекалне канализације у улици Учитељској (Милоша Црњанског) - нису се стекли услови за извођење радова
13. Изградња фекалне канализације у улици Стризовској) - нису се стекли услови за извођење радова
14. Изградња фекалне канализације у улици Фочанска сокак (Улица багремова) - нису се стекли услови за извођење радова
15. Изградња вакуумске фекалне канализације за подручје Индустијске зоне - нису се стекли услови за извођење радова
16. Изградња фекалне канализације у улици Лепеничка и С.Мокрањца - нису се стекли услови за извођење радова
17. Изградња фекалне канализације у ул. Црвене армије (од ул. Цара Душана до ул. Сегдине) и у улици Јеринина - нису се стекли услови за извођење радова
18. Изградња фекалне канализације у улици Вучачка - сокак бб - нису се стекли услови за извођење радова
19. Изградња фекалне канализације у улици Шуматовац (сокак из Коларске) - нису се стекли услови за извођење радова
20. Изградња фекалне канализације у улици Милентија Поповића II фаза - нису се стекли услови за извођење радова
21. Изградња водоводне линије у улици Арчибалда Рајса- радови су окончани
22. Изградња водоводне мреже у Индустијској зони - нису се стекли услови за извођење радова
23. Изградња водоводне мреже у насељу Мали Кривак- нису се стекли услови за извођење радова
24. Уградња 8 секторских мерача протока - секторизација и смањење губитака у водоводном систему (аплицирали смо код Канцеларије за јавна улагања) - нису се стекли услови за извођење радова
25. Изградња водоводне мреже са уређајем за повишење притиска у улици Авалској у Петријеву - нису се стекли услови за извођење радова
26. Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем – СЕОНЕ – радови су окончани
27. Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем – ЛУЊЕВАЦ – радови су окончани
28. Реконструкција дела водоводне мреже П90 у ул. Балзаковој – радови су окончани
29. Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Маршала Тита – Липе – радови су окончани
30. Реконструкција погона у АСВ Друговац – радови су окончани
31. Реконструкција погона у АСВ Биновац – радови су окончани
32. Реконструкција погона у АСВ Мало Орашје – радови су окончани
33. Реконструкција дела водоводне мреже PE DN 90 у ул. Душана Мугоше – радови су окончани
34. Реконструкција дела водоводне мреже PE DN 50 у ул. Ф.Вишњића Радианац – радови су окончани
35. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - III фаза - реализација је у току
36. Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Марка Миљанова – радови су окончани
37. Изградња две ревизионе помоћне фекалне шахте - Излетничка бб – радови су окончани
38. Реконструкција дела фекалне канализације у улици Паје Јовановића испред бројева 6,8 и 10 – радови су окончани

39. Радови на побољшању функционалности водоводне мреже ЛГ ДН80 на локацији раскрснице улица Деспота Ђурђа и Краља Милутина– радови су окончани
40. Радови на побољшању функционалности водоводне мреже у Малом Орашју– радови су окончани
41. Реконструкција дела водоводне мреже и припадајућих прикључака у улици Црвене армије бб (код улице Ђуре Пуцара) – радови су окончани
42. Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем – СУВОДОЛ – радови су окончани
43. Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем – ВРБОВАЦ – радови су окончани
44. Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем – МИХАЈЛОВАЦ – радови су окончани
45. Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем – ДРУГОВАЦ – радови су окончани
46. Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Похорска - радови су окончани
47. Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Пиротска - радови су окончани
48. Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Пролетерска, Радинац - радови су окончани
49. Реконструкција дела водоводне мреже угао Деспота Ђурђа и Деспота Стевана - радови су окончани
50. Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Омладинска 2- радови су окончани
51. Изградња шахте и уградња регулатора притиска у ул. Похорска- радови су окончани
52. Изградња водоводне мреже потес Таванчић Удовице- радови су окончани
53. Изградња атмосферске канализације у улици Романијској- радови су окончани
54. Реконструкција канализационог прикључка у ул. Максима Горког- радови су окончани
55. Реконструкција дела фекалне канализације у улици Карађорђева- радови су окончани
56. Реконструкција дела канализационе мреже у ул. Војводе Степе- радови су окончани
57. Пројектовање вакуумске фекалне канализације за подручје Индустрijske зоне- реализација је у току
58. План управљања отпадом – услуга израде плана је извршена
59. Студија стварног стања водовода и проблема у водоснабдевању на територији града Смедерева – услуга израде студије је извршена

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

Руководилац сектора заједничких послова

Ранковић Зоран

Руководилац сектора корисничких послова

Ивана Крајишник, струковни менаџер

Руководилац сектора одржавања ВиК

Владан Радојковић, инж.машинства струковних студија

Руководилац сектора развојно-техничких послова

Лидија Бруј, дипл.инж.грађ.

Руководилац сектора производње

Радиша Благојевић, дипл.инж.маш.

Извршни директор за техничке послове

Саша Ботић, дипл.инж.грађ.

Извршни директор за економске послове

Гордана Соле, дипл.економиста

В Д Д И Р Е К Т О Р

Срђан Стојковић, дипл.инж.грађ.