

ЖКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО  
БРОЈ: 01 – 1465 / 1  
ДАТУМ: 26. 10. 2021. године

## ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 30. 9. 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,  
октобар 2021. године

Предузеће: ЈКП Водовод Смедерево  
 Матични број: 07389574

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1. 1 - 30. 9. 2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1. 1-31. 12. 2020 Претходна година	План за 1. 1 - 31. 12. 2021. Текућа година	1. 1 - 30. 9. 2021.		Индекс периода 1. 1 - 30. 9. 2021. / План 1. 1 - 30. 9. 2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>472.286</b>	<b>485.707</b>	<b>380.350</b>	<b>315.139</b>	<b>82,86</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>450.118</b>	<b>457.230</b>	<b>362.322</b>	<b>301.241</b>	<b>83,14</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					-
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					-
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					-
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					-
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	450.118	457.230	362.322	301.241	83,14
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					-
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>13.459</b>	<b>14.117</b>	<b>9.509</b>	<b>10.094</b>	<b>106,15</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>8.709</b>	<b>14.360</b>	<b>8.519</b>	<b>3.804</b>	<b>44,65</b>

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 –1020- 1021 – 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>416.949</b>	<b>454.584</b>	<b>358.697</b>	<b>326.139</b>	<b>90,92</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					-
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	9.071	6.000	4.500	19.458	432,4
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					-
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					-
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.813	24.349	19.850	29.847	150,36
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	53.595	61.400	46.050	48.616	105,57
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	234.778	269.180	215.213	179.796	83,54
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.102	29.150	24.097	27.598	114,53
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	49.069	49.294	36.971	36.303	98,19
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.219	1.835			-
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.444	25.376	21.016	23.437	111,52
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>55.337</b>	<b>31.123</b>	<b>21.653</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018– 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>-</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1036 + 1038)</b>	<b>1032</b>	<b>15.582</b>	<b>18.910</b>	<b>15.676</b>	<b>16.639</b>	<b>106,14</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>15.554</b>	<b>18.855</b>	<b>15.641</b>	<b>16.638</b>	<b>106,37</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>28</b>	<b>55</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>2,86</b>

56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	14.986	16.200	8.375	7.382	88,14
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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	<b>И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	14.961	15.850	8.350	7.382	88,41
563 и 564	<b>ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	25	350	25		-
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	596	2.710	7.301	9.257	126,79
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	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	21.310	24.223	113,67
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	90.001	68.744	54.358	41.377	76,12
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	10.829	15.380	11.535	21.731	188,39
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	2.203	2.361	1.771	3.593	202,88
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.476	6.521	5.670	0	-
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	759	-
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	475			1.565	-
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					-
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	6.951	6.521	5.670	806	14,22
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059	0	0	0	0	-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						-
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.194	4.675			-

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5.591	2.303			-
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	457	<b>756</b>			-
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	<b>1063</b>					-
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 -- 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>623</b>	<b>299</b>	<b>5.670</b>	<b>806</b>	<b>14,22</b>
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	<b>1066</b>					-
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					-
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	<b>1068</b>					-
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					-
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						-
	1. Основна зарада по акцији	<b>1070</b>					-
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					-

Датум: 26. 10. 2021. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30. 9. 2021. године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01 - 31. 12. 2021. Текућа година	30. 9. 2021.		Индекс периода 30. 9. 2021. / План 30. 9. 2021.
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	1.231.355	1.176.356	1.233.946	1.210.695	98,12
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	2.711	6.123	6.441	2.711	42,09
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	580	1.011	1.064	580	54,52
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	280			280	-
013 и део 019	3. Гудвил	006					-
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3	5.039	5.304	3	0,06
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.848	73	73	1.848	2531,51
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				-
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.221.503	1.163.590	1.220.512	1.200.844	98,39
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.677	10.677	10.677	10.677	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	954.293	912.379	950.622	952.893	100,24
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	204.436	211.167	218.345	192.005	87,94
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					-
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					-
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	45.269	29.368	40.868	45.269	110,77
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	7.141	6.643	6.993	7.140	102,1
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	7.141	6.643	6.993	7.140	102,1
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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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						-
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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						-
<b>288</b>	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	<b>10.305</b>	<b>10.725</b>	<b>12.272</b>	<b>10.305</b>	<b>83,97</b>	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>254.912</b>	<b>255.518</b>	<b>253.380</b>	<b>276.502</b>	<b>109,13</b>	
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>20.545</b>	<b>19.622</b>	<b>19.622</b>	<b>28.434</b>	<b>144,91</b>	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	17.353	18.228	18.228	26.312	144,35	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					-	
12	3. Готови производи	047					-	
13	4. Роба	048					-	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					-	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.192	1.394	1.394	2.122	152,22	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>146.017</b>	<b>183.490</b>	<b>182.190</b>	<b>167.055</b>	<b>91,69</b>	
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	182.190	167.055	91,69	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					-	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					-	
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					-	
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>20.203</b>	<b>24.747</b>	<b>24.349</b>	<b>26.071</b>	<b>107,07</b>	
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					-	
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
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						-
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>16.754</b>	<b>599</b>	<b>159</b>	<b>18.341</b>	<b>11547,32</b>	
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>0</b>			<b>1.449</b>	<b>-</b>	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>51.393</b>	<b>27.060</b>	<b>27.060</b>	<b>35.152</b>	<b>129,9</b>	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>1.496.572</b>	<b>1.442.599</b>	<b>1.499.598</b>	<b>1.497.502</b>	<b>99,86</b>	
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>471.952</b>	<b>484.011</b>	<b>479.511</b>	<b>468.352</b>	<b>97,67</b>	
<b>ПАСИВА</b>								
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>779.464</b>	<b>764.797</b>	<b>772.668</b>	<b>780.270</b>	<b>100,98</b>	
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>763.710</b>	<b>765.718</b>	<b>765.718</b>	<b>763.710</b>	<b>99,74</b>	
300	1. Акцијски капитал	0403					-	
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					-	
302	3. Улози	0405					-	
303	4. Државни капитал	0406	763.710	765.718	765.718	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					-	
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>					<b>-</b>	
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>					<b>-</b>	
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>100</b>	
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>					<b>-</b>	
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>					<b>-</b>	
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>	<b>10.649</b>	<b>27.104</b>	<b>24.604</b>	<b>10.649</b>	<b>43,28</b>	
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>25.579</b>	<b>25.358</b>	<b>30.729</b>	<b>26.385</b>	<b>85,86</b>	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.956	25.059	25.059	25.579	102,07	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	623	299	5.670	806	14,22	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>					<b>-</b>	
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
350	1. Губитак ранијих година	0422					-	



351	2. Губитак текуће године	0423		0	0			-
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	142.241	121.440	154.577	141.764		91,71
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	28.409	45.796	40.859	27.932		68,36
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						-
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						-
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						-
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	27.755	45.142	40.205	27.278		67,85
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	654	654	654	654		100
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						-
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>113.832</b>	<b>75.644</b>	<b>113.718</b>	<b>113.832</b>		<b>100,1</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						-
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						-
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						-
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						-
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	113.832	75.644	113.718	113.832		100,1
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						-
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						-
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						-
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>701</b>			<b>701</b>		<b>-</b>
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>574.166</b>	<b>556.363</b>	<b>572.354</b>	<b>574.767</b>		<b>100,42</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>125.405</b>	<b>106.602</b>	<b>106.602</b>	<b>124.413</b>		<b>116,71</b>
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	124.413		116,71
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	4.347	5.750	5.750	6.480		112,7
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>18.388</b>	<b>28.726</b>	<b>38.162</b>	<b>26.005</b>		<b>68,14</b>
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	38.162	26.005	68,14
436	6. Добављачи у иностранству	0457					-
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					-
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>52.976</b>	<b>41.852</b>	<b>44.609</b>	<b>59.500</b>	<b>133,38</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>1.391</b>	<b>1.879</b>	<b>2.751</b>	<b>2.847</b>	<b>103,49</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>11.594</b>	<b>25.112</b>	<b>23.430</b>	<b>3.819</b>	<b>16,3</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>360.065</b>	<b>346.442</b>	<b>351.050</b>	<b>351.703</b>	<b>100,19</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					-
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>1.496.572</b>	<b>1.442.599</b>	<b>1.499.598</b>	<b>1.497.502</b>	<b>99,86</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>471.952</b>	<b>489.851</b>	<b>479.511</b>	<b>468.352</b>	<b>97,67</b>

Датум: 26. 10. 2021. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
 у периоду од 1. 1- 30. 9. 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- 30. 9. 2021.		Индекс периода 1. 1- 30. 9. 2021. / План 1. 1- 30. 9. 2021.	
				План	Реализација		
<b>1</b>	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>2</b>	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>457.266</b>	<b>521.656</b>	<b>414.025</b>	<b>348.268</b>	<b>84,12</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	434.677	488.886	388.344	327.936	84,44
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.920	17.938	16.808	9.550	56,82
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.669	14.832	8.873	10.782	121,51
<b>6</b>	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>431.931</b>	<b>470.639</b>	<b>379.089</b>	<b>333.724</b>	<b>88,03</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	163.223	152.687	123.187	127.470	103,48
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	231.335	265.680	212.213	182.071	85,8
9	3. Плаћене камате	3008	237	15.200	15.200	32	0,21
10	4. Порез на добитак	3009	3.273	7.396	5.547	135	2,43
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.863	29.676	22.942	24.016	104,68
<b>12</b>	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>25.335</b>	<b>51.017</b>	<b>34.936</b>	<b>14.544</b>	<b>41,63</b>
<b>13</b>	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>14</b>	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						<b>-</b>
<b>15</b>	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					-
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					-
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					-
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					-
20	5. Примљене дивиденде	3018					-
<b>21</b>	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>18.154</b>	<b>12.503</b>	<b>10.656</b>	<b>12.957</b>	<b>121,59</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					-
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	18.154	12.503	10.656	12.957	121,59
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					-
<b>25</b>	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>26</b>	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>18.154</b>	<b>12.503</b>	<b>10.656</b>	<b>12.957</b>	<b>121,59</b>

27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							-
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	<b>9.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
29	1. Увећање основног капитала	3026	9.116		0	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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>1.621</b>	<b>38.074</b>	<b>24.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						-
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	38.074	19.037	0	0	-
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0		0			-
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0		5.500	0	0	-
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.621		0			-
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			0			-
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	<b>7.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>	<b>0</b>	<b>38.074</b>	<b>24.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>466.382</b>	<b>521.656</b>	<b>414.025</b>	<b>348.268</b>	<b>84,12</b>	
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>451.706</b>	<b>521.216</b>	<b>414.282</b>	<b>346.681</b>	<b>83,68</b>	
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	<b>3042</b>	<b>14.676</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>1.587</b>	<b>-</b>	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	<b>3043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>2.078</b>	<b>159</b>	<b>416</b>	<b>16.754</b>	<b>4027,4</b>	
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>						-
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>						-
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>16.754</b>	<b>599</b>	<b>159</b>	<b>18.341</b>	<b>11.535,22</b>	

Датум: 22. 10. 2021. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 1. 1-31. 12. 2020 Претходна година	План за 1. 1- 31. 12. 2021. Текућа година	1. 1- 30. 9. 2021.		Индекс периода 1. 1-30. 9. 2021. / План 1. 1- 30. 9. 2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	128.556.082	170.142.687	127.320.165	103.525.174	81,31
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	178.074.492	202.645.400	151.633.233	143.159.454	94,41
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	208.038.751	236.385.860	190.281.365	167.206.354	87,87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	191	202	207	194	93,72
4.1.	- на неодређено време	174	181	181	181	100,00
4.2.	- на одређено време	17	21	26	13	50,00
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	5.931.323	1.150.762	19,40
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	1.485.000	1.673.783	112,71
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	683.568	542.572	79,37
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	5.580.000	5.056.351	90,62
20	Дневнице на службеном путу		300.000	225.000	0	-
21	Накнаде трошкова на службеном путу		300.000	225.000	0	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију	359.499	1.225.000	980.000	556.592	56,80
23	Број прималаца	8	5	4	2	50,00
24	Јубиларне награде	411.411	1.460.970	1.383.760	0	-
25	Број прималаца	11	19	18	0	-
26	Смештај и исхрана на терену	0				-
27	Помоћ радницима и породици радника	10.368.270	10.500.000	7.875.000	4.963.877	63,03
28	Стипендије	0	100.000		0	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	35.148	750.000	562.500	0	-

Датум: 26. 10. 2021. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће: ЈКП Воодол Смедерево  
 Матични број: 07389574

## 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)
	<b>Стање на дан 31. 12. 2020. године*</b>	<b>174</b>	<b>17</b>	<b>11</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
2.	одлазак у пензију	2		
3.	отказ од стране запосленог	1	2	
4.	отказ од стране послодавца	1		
5.	истек рока за који је заснован радни однос на одређено време		8	
6	престанак ангажовања по основу уговора о привременим и повременим пословима			11
	мировање права и обавеза из радног односа због неплаћеног одсуства ( одсуство без накнаде зараде )	1		
	престанак ангажовања по основу уговора о делу			1
	<b>Пријем</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	пријем у радни однос на неодређено време на основу добијене сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе	4		
2.	пријем у радни однос на неодређено време у складу са чланом 27к став 1. Закона о буџетском систему	8		
3.	пријем у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка		2	
4.	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла		4	
5.	привремени и повремени послови			
6.	уговор о допунском раду			1
7.	уговор о делу			1
8.	привремени и повремени послови по основу јавног рада Националне службе за запошљавање			5
	<b>Стање на дан 30. 9. 2021. године**</b>	<b>181</b>	<b>13</b>	<b>6</b>

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25. 10. 2021. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00

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

Датум: 18. 10. 2021. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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, конкурсима и сл).

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 1.1-31. 12. 2021. Текућа година	1. 1- 30. 9. 2021.		Индекс периода 1.1-30. 9. 2021./ План 1. 1- 30. 9. 2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	50.000	0	50.000	37.500	0	0,00
2.	Донације	1.500.000	1.040.000	1.500.000	1.125.000	25.154	2,24
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	37.500	0	0,00
4.	Спортске активности	50.000	0	50.000	37.500	0	0,00
5.	Репрезентација	430.000	418.914	430.000	322.500	325.145	100,82
6.	Реклама и пропаганда	490.000	353.500	490.000	367.500	221.000	60,14
7.	Остало	50.000	0	50.000	37.500	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. 10. 2021. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

НЕТО ДОБИТ

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

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 18. 10. 2021. године

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 9 2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 9. 2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину динарима							
													у	Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Домаћи кредитор																				
Директна банка ад	позајмица по текућем рачуну																			
	(дозвољени минус)	РСД	24.000.000	не	0	0				07.08.2019	5,25%	12								
Страни кредитор																				
КfW Банка	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији																			
	– Фаза 2	EUR	3.720.000	да	2.349.291	276.229.718	2012-2016	2013-2024	2010-2013	15.06.2013	6,17%	2		19.071.169		19.071.169	9.379.712		8.695.422	
Укупно кредитно задужење	276.229.718 Дин.																			
од чега за ликвидност	0 дин.																			
од чега за капиталне пројекте	276.229.718 Дин.																			

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

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

На дан 30. 9. 2021.године, предузеће има кредитну обавезу од 276.229.718,00 динара по основу кредита КfW банке, од тога на дугорочним обавезама 113.792.537,49 динара и 124.414.417,44 динара на краткорочним (које доспевају у року до 12 месеци), и то: обавезе доспеле у 2018.години у износу од 10.582.087,97 динара, обавезе доспеле у 2019.години у износу од 37.944.066,48 динара, обавезе доспеле у 2020.години у износу од 37.944.066,48 динара, обавезе које су доспеле или доспевају у 2021.години у износу од 37.944.066,48 динара и обавезе по основу доспелих камата у износу од 37.983.094,33 динара. Предузеће, на крају извештајног периода, није имало задужења по основу краткорочних кредита.

Датум: 18. 10. 2021. године

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31. 12. 2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	8.987.275,29	8.987.275,29
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	2.409.640,20	2.409.640,20
	068	Текући рачун	Интеза банка	5.217.650,56	5.217.650,56
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства	0,02	0,02
	068	Текући рачун	Ерсте банка	79.367,56	79.367,56
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	6.640,00	6.640,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС	0,00	0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
<b>Укупно у динарима</b>					<b>16.700.573,63</b>
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
<b>Укупно у динарима</b>					<b>16.656.785,76</b>
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
<b>Укупно у динарима</b>					<b>14.856.653,19</b>

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
	<b>Укупно у динарима</b>				
31. 12. 2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка		0,00
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад		0,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС		0,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод		0,00
	<b>Укупно у динарима</b>				

Датум: 18. 10. 2021. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	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

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



36	Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Марка Миљанова	0	121				121		121		
37	Изградња две ревизионе помоћне фекалне шахте - Излетничка бб	0	98				98		98		
38	Реконструкција дела фекалне канализације у улици Паје Јовановића испред бројева 6,8 и 10	0	96				0		96		
39	Радови на побољшању функционалности водоводне мреже ЛГ ДН80 на локацији раскрснице улица Деспота Ђурђа и Краља Милутина	0	89				0		89		
40	Радови на побољшању функционалности водоводне мреже у Малом Орашју	0	157				0		157		
41	Реконструкција дела водоводне мреже и припадајућих прикључака у улици Црвене армије бб (код улице Буре Пуцара)	0	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		
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		
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		
45	План управљања отпадом	0	498				498		498		
46	Студија стварног стања водовода и проблема у водоснабдевању на територији града Смедерева		950				950		950		
47	Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем - ДРУГОВАЦ	0	3.533						3.533		
<b>Укупно:</b>		<b>74.270</b>	<b>30.126</b>	<b>10.565</b>	<b>3.993</b>	<b>26.765</b>	<b>23.165</b>	<b>52.295</b>	<b>30.126</b>	<b>74.270</b>	<b>0</b>

Датум: 26. 10. 2021. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

на дан 30. 9. 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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>574.010</b>	<b>404.834</b>	<b>169.176</b>
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	417.554	273.009	144.545
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	2.122		2.122
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	154.334	131.825	22.509
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>110.291</b>	<b>84.220</b>	<b>26.071</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	60.438	47.320	13.118
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	40.337	34.709	5.628
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	7.560	1.663	5.897
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	1.956	528	1.428

Датум: 26. 10. 2021.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 30. 9. 2021. године

Смедерево, 27. 10. 2021. године

### I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Водовод Смедерево

Седиште: 17.октобра бр.3, Смедерево

Претежна делатност: 3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07389574

ПИБ: 100970950

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа:

3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- 37.00 уклањање отпадних вода;
- 42.21 изградња цевовода;
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови;
- 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 71.20 техничко испитивање и анализе.

Годишњи програм пословања: Закључак скупштине града Смедерева бр. 023-76/2020-07 од 18. децембра 2020. године 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 првој половини 2021. године одређено је, пре свега, пословањем у условима смањене привредне активности у пословном окружењу због епидемије вируса САРС Ковид-19 и свим осталим околностима везаним за мере у борби против глобалне пандемије.

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

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

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

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

Иако је предузеће предузело значајне мере на унапређењу фактурисања, пре свега инвестирањем 12,5 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 на који би умањио ефекат диспаратитета у расту цена, материјала и енергената са једне стране и цена комуналних услуга са друге стране.

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

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

# 1. ПРОИЗВОДЊА И ОДРЖАВАЊЕ

## Производња воде

	2021 - 01	2021 - 02	2021 - 03	2021 - 04	2021 - 05	2021 - 06	Σ 2021.
<b>ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ</b>							
<b>Производња воде - Градски систем (m³)</b>	<b>702.036</b>	<b>617.935</b>	<b>696.830</b>	<b>690.599</b>	<b>730.161</b>	<b>816.398</b>	<b>6.698.289</b>
Град	584.008	515.137	585.805	576.236	632.934	699.153	5.642.813
Град II ППВ Шалинац	118.028	102.798	111.025	114.363	97.227	117.245	1.055.476
<b>Производња воде -Сеоски систем (m³)</b>	<b>34.926</b>	<b>30.504</b>	<b>36.806</b>	<b>43.046</b>	<b>44.004</b>	<b>50.115</b>	<b>419.500</b>
Села АСВ	34.926	30.504	36.806	43.046	44.004	50.115	419.500
<b>Укупна производња воде (m³)</b>	<b>736.962</b>	<b>648.439</b>	<b>733.636</b>	<b>733.645</b>	<b>774.165</b>	<b>866.513</b>	<b>7.117.789</b>

	2021 - 07	2021 - 08	2021 - 09	2021 - 10	2021 - 11	2021 - 12	Σ 2021.
<b>ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ</b>							
<b>Производња воде - Градски систем (m³)</b>	<b>816.832</b>	<b>871.763</b>	<b>755.735</b>				<b>6.698.289</b>
Град	680.131	729.264	640.145	0	0	0	5.642.813
Град II ППВ Шалинац	136.701	142.499	115.590	0	0	0	1.055.476
<b>Производња воде -Сеоски систем (m³)</b>	<b>72.891</b>	<b>59.316</b>	<b>47.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.500</b>
Села АСВ	72.891	59.316	47.892	0	0	0	419.500
<b>Укупна производња воде (m³)</b>	<b>889.723</b>	<b>931.079</b>	<b>803.627</b>				<b>7.117.789</b>

### Квалитет воде – неисправности

#### Преглед извршених анализа воде у сопственој лабораторији

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-30.9. 2021.		
	исправне	неисправне	укупно
<b>Укупно</b>	1066	0	1066
<b>Укупно ГСВ</b>	697	0	697
<b>Укупно АСВ</b>	369	0	369

**Напомена:** У сопственој лабораторији током периода урађено је 1829 других анализа воде које се не односе на основне анализе пијаће воде већ обухватају анализе којима се утврђује порекло воде, затим анализе воде из бунара, анализе након одређених интервенција на систему водоснабдевања као што је утврђивање мутноће, резидуалног хлора итд.

## Преглед извршених анализа воде од стране ЗЗЈЗ Пожаревац

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	1.1.-30.9. 2021.		
	исправне	неисправне	укупно
<b>Укупно</b>	1453	23	1476
<b>Укупно ГСВ</b>	1392	3	1395
<b>Укупно АСВ</b>	61	20	81

### 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).

### СЕКТОР ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ ВиК

Од јануара до септембра месеца 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	0	0	0	78
Водомер Ø 3/4"	14	104	171	84	118	142	46	38	59	0	0	0	806
Водомер Ø 1"	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Водомер Ø 5/4"	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5
Водомер Ø 6/4"	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
Водомер Ø 50 mm	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
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	0	0	0	20
Водомер Ø 80/20 mm	0	3	1	6	2	1	4	3	0	0	0	0	20
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	0	0	0	156

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	0	0	0	372

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 Земуна.

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	0	0	0	4
Водомер Ø 3/4"	0	0	0	112	315	511	299	214	267	0	0	0	1718
Водомер Ø 1"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 5/4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 6/4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 50 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 80 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 100 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 50/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 80/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 100/20 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водомер Ø 150/40 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА РАЗВОЈНО ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

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	1	11	111	1V	V	V1	V11	V111	1X	X	X1	X11	Укупно
1	Примљени захтеви за прикључење	23	4	6	6	10	14	6	15	6				90
2	Завршени прикључци	3	2	6	1	7	8	11	6	9				53

Напомена:

Регистрација нелегалних прикључака

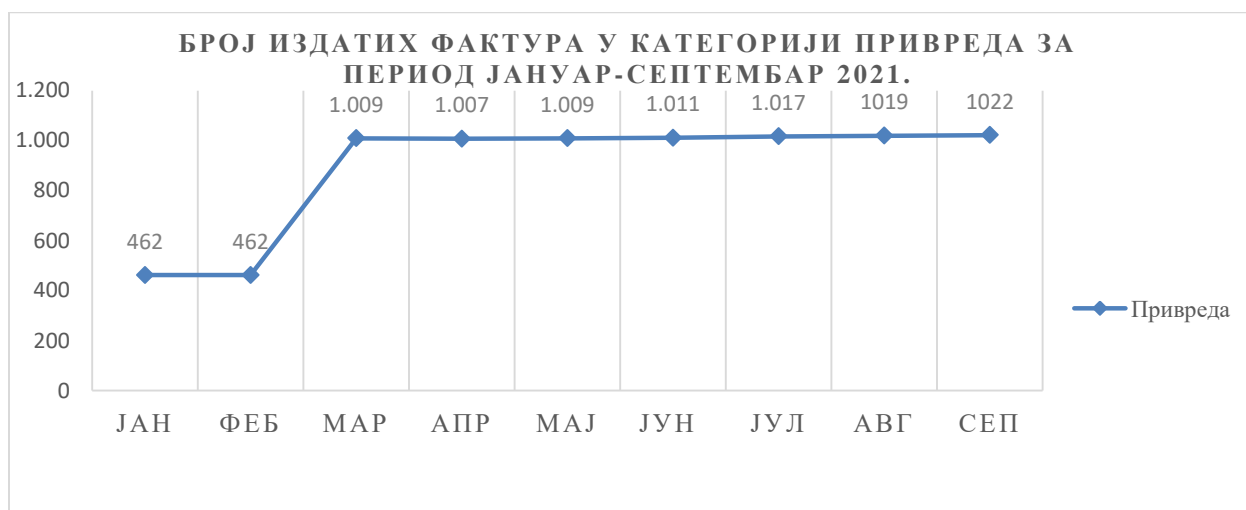
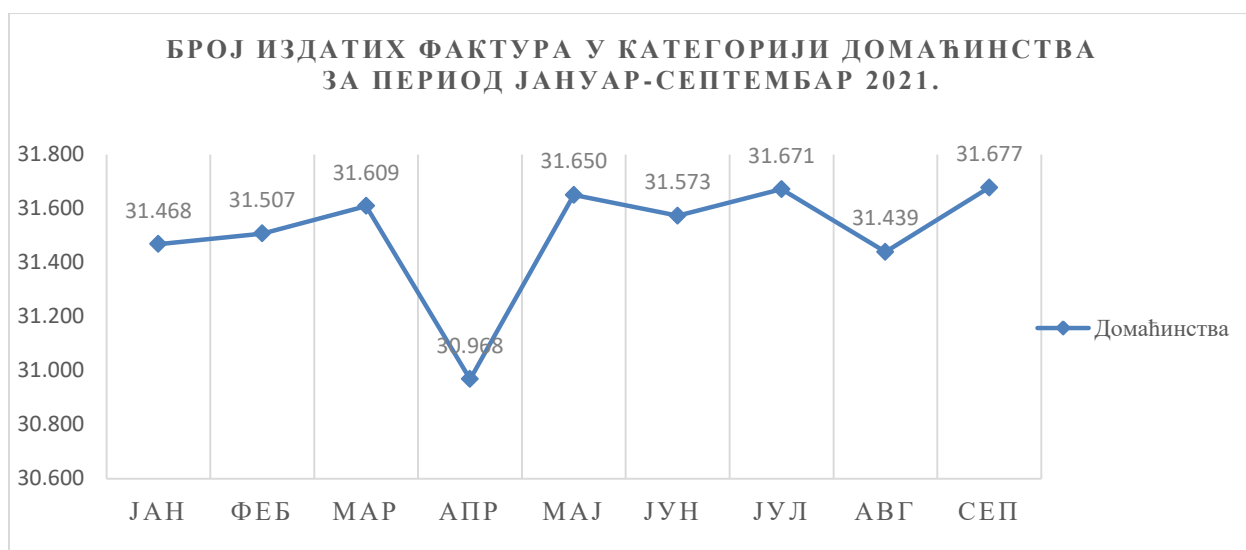
Р.Б.	Назив	1	11	111	1V	V	V1	V11	V111	1X	X	X1	X11	Укупно
1	Уведено у евиденцију	6	10	12	13	6	14	5	1	8				75
2	Поднето захтева за регистрацију нелег. прикључка	6	9	8	12	7	9	7	9	5				72
3	Обилазак нелегалних корисника на терену	0	5	10	6	2	5	9	17	4				58
4	Сачињени записници Ком.Инспекције	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
5	Издато решење ком. инспекц. о искључењу нелегалног прикључка	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6	Преостали број нел. корисника за обилазак Град	*	*	*	*	*	0	0	0	0				
7	Преостали број нел. корисника за обилазак Аутономни Систем	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
8	Укупан број нелегалних корисника на територији града Смедерева	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
9	Ново пронађени нелегални корисници на терену по пријави грађана и кор.сервиса	0	5	6	2	2	0	9	0	0				

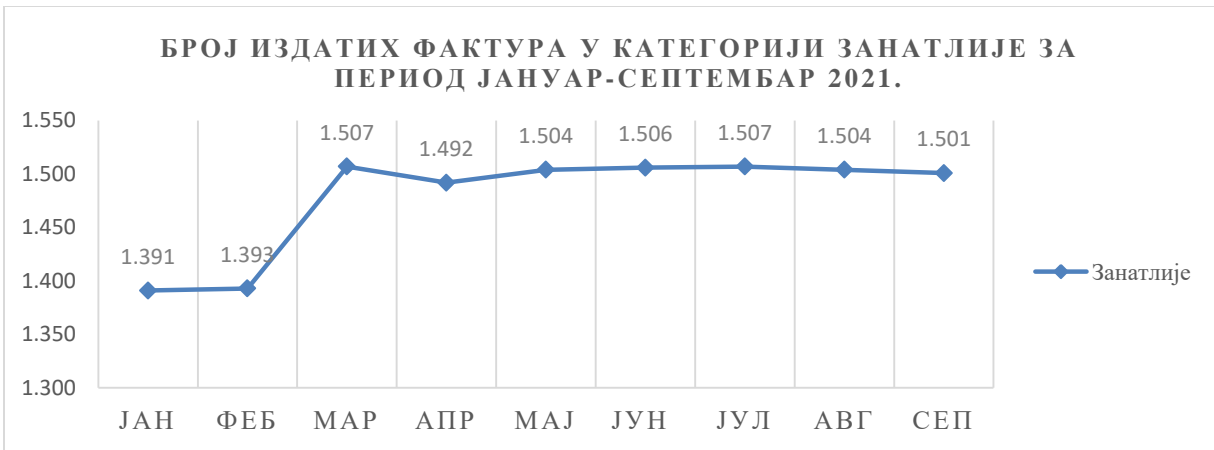
Напомена:

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

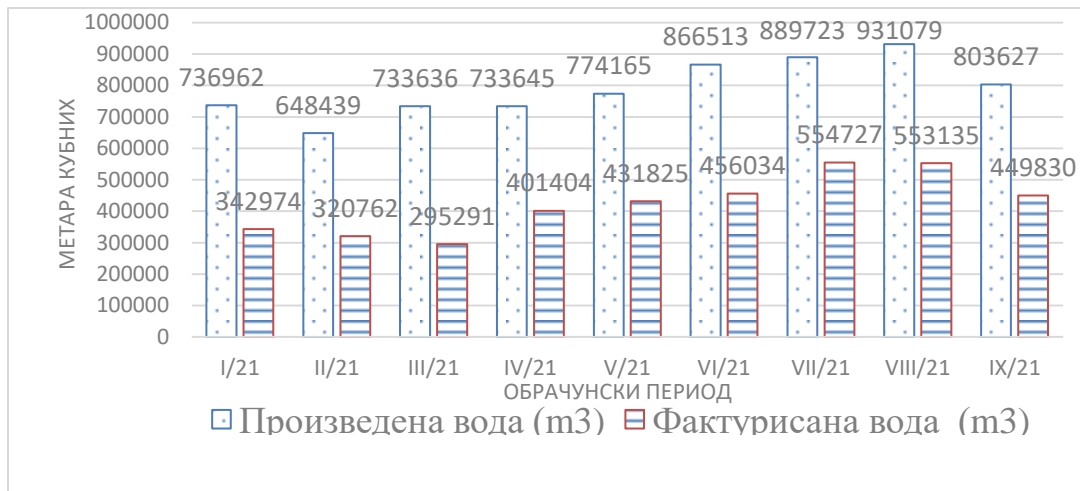
У прва три квартала 2021.године укупно је произведено 7.117.789 м3 пијаће воде, од чега је фактурисано 3.805.982 м3. Процент нефактурисане воде у прва три квартала текуће године износи 53%.

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





**ДИЈАГРАМ ПРОИЗВЕДЕНЕ И ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ У ПРВА ТРИ КВАРТАЛА 2021.ГОДИНЕ**



**ПРОЦЕНАТ НЕФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ ПО МЕСЕЦИМА**

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

**3. 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	7.903.430	23.324.846	295%
4	АВС	19.336.800	818.002	4%
<b>УКУПНО</b>		<b>35.246.353</b>	<b>29.264.957</b>	<b>83%</b>
5	Ванредне услуге	1.848.440	410.973	22%
<b>УКУПНО са ванредним услугама</b>		<b>37.094.793</b>	<b>29.675.930</b>	<b>80%</b>

фeбруар

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	7.330.928	23.218.354	317%
4	АВC	16.858.357	840.383	5%
<b>УКУПНО</b>		<b>31.140.443</b>	<b>30.468.383</b>	<b>98%</b>
5	Ванредне услуге	2.447.257	2.237.137	91%
<b>УКУПНО са ванредним услугама</b>		<b>33.587.700</b>	<b>32.705.520</b>	<b>97%</b>

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	7.195.671	6.797.487	94%
4	АВC	17.714.378	17.755.797	100%
<b>УКУПНО</b>		<b>32.200.958</b>	<b>32.431.431</b>	<b>101%</b>
5	Ванредне услуге	3.447.703	2.789.754	81%
<b>УКУПНО са ванредним услугама</b>		<b>35.648.661</b>	<b>35.221.186</b>	<b>99%</b>

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	8.079.969	5.874.226	73%
4	АВC	18.232.920	17.400.171	95%
<b>УКУПНО</b>		<b>34.330.579</b>	<b>29.865.122</b>	<b>87%</b>
5	Ванредне услуге	2.718.346	2.370.248	87%
<b>УКУПНО са ванредним услугама</b>		<b>37.048.925</b>	<b>32.235.370</b>	<b>87%</b>

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	8.007.162	6.075.735	76%
4	АВC	21.027.822	18.410.485	88%
<b>УКУПНО</b>		<b>36.787.572</b>	<b>31.323.769</b>	<b>85%</b>
5	Ванредне услуге	3.192.157	2.366.033	74%
<b>УКУПНО са ванредним услугама</b>		<b>39.979.729</b>	<b>33.689.802</b>	<b>84%</b>

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	7.934.408	6.263.565	79%
4	АВС	21.735.470	20.708.025	95%
<b>УКУПНО</b>		<b>39.488.593</b>	<b>34.325.031</b>	<b>87%</b>
5	Ванредне услуге	4.510.263	3.315.546	74%
<b>УКУПНО са ванредним услугама</b>		<b>43.998.856</b>	<b>37.640.577</b>	<b>86%</b>

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	8.638.045	7.245.123	84%
4	АВС	28.376.608	21.304.859	75%
<b>УКУПНО</b>		<b>47.651.039</b>	<b>37.570.779</b>	<b>79%</b>
5	Ванредне услуге	2.773.347	3.579.652	129%
<b>УКУПНО са ванредним услугама</b>		<b>50.424.386</b>	<b>41.150.431</b>	<b>82%</b>

август

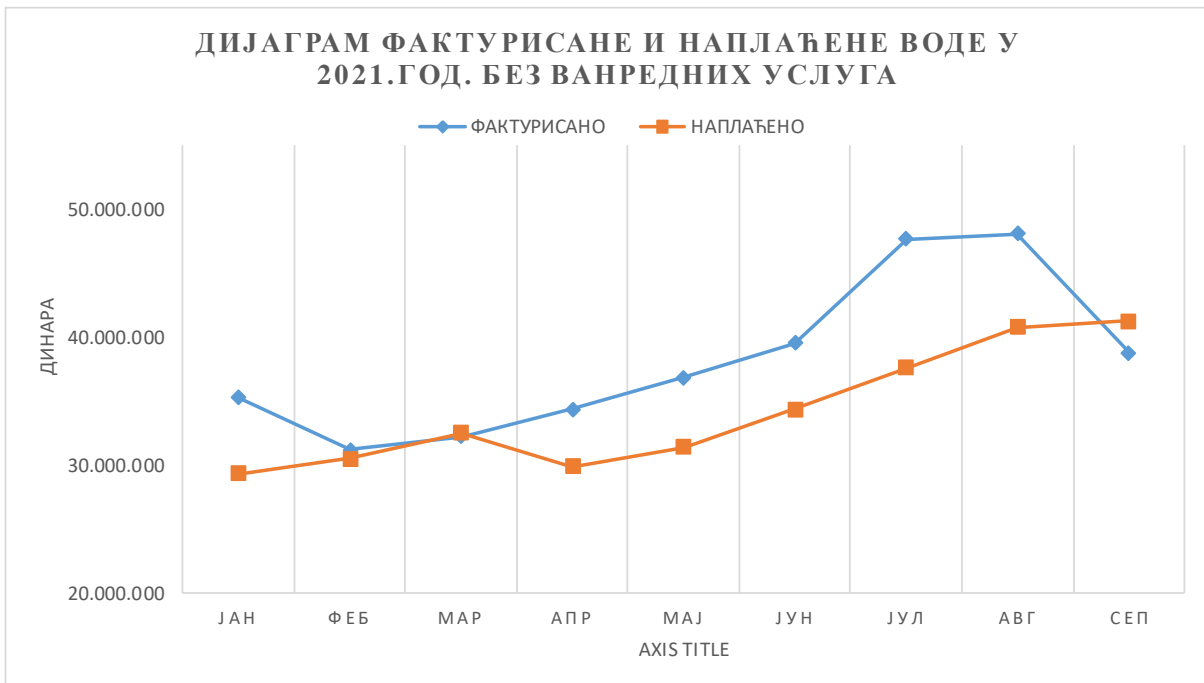
Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и занатлије	9.472.142	6.356.344	67%
2	Установе	2.567.857	1.690.275	66%
3	Домаћинства	9.256.116	6.727.187	73%
4	АВС	26.757.714	26.003.491	97%
<b>УКУПНО</b>		<b>48.053.829</b>	<b>40.777.297</b>	<b>85%</b>
5	Ванредне услуге	2.889.763	2.931.901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

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	6.973.281	7.257.075	104%
4	АВС	22.910.948	24.866.487	109%
<b>УКУПНО</b>		<b>38.771.273</b>	<b>41.255.535</b>	<b>106%</b>
5	Ванредне услуге	2.728.320	4.130.420	151%
<b>УКУПНО са ванредним услугама</b>		<b>41.499.593</b>	<b>45.385.955</b>	<b>109%</b>

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАКТУРИСАНО-НАПЛАЋЕНО  
У ПРВА ТРИ КВАРТАЛА 2021.**

Укупно фактурисано у периоду јан-сеп 2021. без ванредних услуга	<b>343.670.640 дин.</b>
Укупно наплаћено у периоду јан-сеп 2021. без ванредних услуга	<b>307.282.305 дин.</b>
Укупно фактурисано у периоду јан-сеп 2021. са ванредним услугама	<b>370.226.236 дин.</b>
Укупно наплаћено у периоду јан-сеп 2021. са ванредним услугама	<b>331.413.969 дин.</b>





## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће, у овом тренутку, процењује да ће извештајни период завршити са процењеном нето добити у износу од 806.000,00 динара.

Укупни приходи су остварени у износу 379.297.000,00 динара, док је за период I - IX 2021.године планирано 428.871.000,00 динара што представља остварење од 88,44%.

Укупни расходи су остварени у износу 378.491.000,00 динара, док је за период I - IX 2021.године планирано 423.201.000,00 динара што представља остварење од 89,44%.

Пословни приходи, укључујући и приходе од активирања учинака, су остварени у износу од 334.598.330,00 динара што представља остварење од 86,94%. 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 кварталу остварује позитиван тренд у намери да се до краја године приближи остварењу у нивоу планираних вредности.

### *реализација плана пословних прихода за период 1. 1 - 30. 9. 2021. године*

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Остварење 2020.	План 1. 1-31. 12. 2021. године	План 1. 1-30. 9. 2021. године	Оставарење 1. 1-30. 9. 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	41.422.197	33.741.405	81,46
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	5.855.571,60	5.997.355,59	3.979.671	3.827.230	96,17
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	21.223.195,20	23.142.002,86	17.631.888	14.281.712	81,00
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	7.195.703,60	7.426.316,70	4.856.671	4.703.146	96,84
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	254.375.366,85	259.661.151,04	211.586.772	171.176.659	80,90
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	67.187.458,64	59.629.191,64	45.651.641	43.914.044	96,19
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	14.036.176,38	14.024.728,87	11.682.583	9.445.356	80,85
8	Превоз воде цистерном	477.609,45	482.443,06	317.403	480.006	151,23
9	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	9.217.599,72	9.335.903,53	6.626.928	3.522.442	53,15
10	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	19.706.418,31	21.840.178,32	17.783.482	15.576.307	87,59
11	Приход - пројектовање и давање сагласности	701.807,84	962.045,17	765.675	541.994	70,79
12	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	0,00	25.571,90	17.048	31.135	182,63
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	4.500.000	19.458.085	432,40
14	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.344.630,19	2.360.000,00	1.770.000	1.727.999	97,63
15	Приходоване судске таксе (тужбе)	6.363.891,02	12.000.000,00	6.748.843	2.076.495	30,77
16	Приходи од условљених донација	13.410.119,39	14.116.816,73	9.508.891	10.094.316	106,16
<b>УКУПНО:</b>		<b>484.659.316</b>	<b>494.207.174</b>	<b>384.849.694</b>	<b>334.598.330</b>	<b>86,94</b>

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 345.597.370,00 динара, у односу на планираних 363.333.933,00 динара тј 95,1%.

Остварење варира од позиције до позиције пословних расхода. Реализација расхода који подразумевају и одливе готовине је виша од планираних, и то: трошкови материјала (150,36%), трошкови горива и енергије (105,57%), трошкови производних услуга (114,53%) и нематеријални трошкови (111,52%). Овакво остварење је условљено набавком добара и услуга за улагања које је предузеће узвршило, а огледа се у позицији активирање учинака која је реализована у износу од 19.458.000,00 динара у односу на планираних 4.500.000,00 динара.

Ниже су реализовани трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (83,54%) и трошкови амортизације са 98,19%.

**реализација плана пословних расхода за период 1. 1 – 30.9. 2021. године**

Редни број	Врста трошка (услуге)	Остварење 2020.	План 1. 1-31. 12. 2021. године	План 1. 1-30. 9. 2021. године	Оставарење 1. 1-30. 9 2021. године	Индекс
						6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	511 – Трошкови материјала за израду	4.052.427	11.676.500	9.553.500	2.768.277	29,0
2	512 – Трошкови осталог материјала	16.390.099	12.672.000	10.296.000	27.071.131	262,9
3	513 – Трошкови горива и енергије.	58.926.154	61.400.000	46.050.000	48.615.757	105,6
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	159.747.989	202.645.400	151.633.233	142.377.549	93,9
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	28.110.512	33.740.459	38.648.132	23.951.701	62,0
7	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	2.654.884	7.927.099	5.931.323	858.840	14,5
8	525 -Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	1.461.045	1.980.000	1.485.000	1.657.915	111,6
9	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	629.494	911.424	683.568	551.887	80,7
10	529 – Остали лични расходи и накнаде	16.436.960,19	21.975.970	16.831.260	10.397.895	61,8
11	531 – Трошкови транспортних услуга,	4.046.079,12	4.360.000	3.270.000	4.040.449	123,6
12	532 – Трошкови услуга одржавања,	12.345.881,61	13.895.000	11.910.000	15.249.723	128,0
13	533 – Трошкови закупнина	1.158.552,57	1.200.000	900.000	796.500	88,5
14	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	364.800,00	750.000	562.500	221.000	39,3
15	539 – Трошкови осталих услуга.	10.118.650,55	8.945.000	7.454.167	7.290.107	97,8
16	540 – Трошкови амортизације	48.262.855,83	49.294.233	37.109.000	36.303.583	97,8
17	545 – Резервисање за отпремнине	2.657.054,69	1.835.000	0	0	-
18	550-Трошкови непроизводних услуга	10.570.794,63	7.927.273	6.706.250	4.470.039	66,7
19	551 – Трошкови репрезентације	428.929,23	1.290.000	967.500	325.145	33,6
20	552 – Трошкови премије осигурања	4.285.982,67	4.500.000	3.375.000	5.399.616	160,0
21	553 – Трошкови платног промета	913.651,97	1.800.000	1.350.000	526.146	39,0
22	554 - Трошкови чланарина	421.179,25	500.000	375.000	338.473	90,3
23	555 - Трошкови пореза	3.400.809,15	3.500.000	2.625.000	3.152.828	120,1
24	559 - Остали нематеријални трошкови	9.026.413,45	6.809.091	5.617.500	9.232.810	164,4
	<b>УКУПНО:</b>	<b>396.411.198</b>	<b>461.534.450</b>	<b>363.333.933</b>	<b>345.597.370</b>	<b>95,1</b>

Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварење пословног губитка у износу од 11.000.000,00 динара у односу на планирани пословни добитак у износу од 21.653.000,00 динара.

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 106,14% у односу на планирано, док су финансијски расходи остварени са 88,14%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су виши су од планираних (113,67%), док су расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха нижи су од планираних (76,12%). Остали приходи су реализовани са 188,39% док су остали расходи реализовани са 202,88%.

Предузеће у извештајном периоду процењује добит од 806.000,00 динара у односу на 5.670.000,00 динара добити како је планирано.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 30. 9. 2021. године износи 1.497.502.000,00 динара, што представља 99,86% реализације у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 30. 9. 2021. године, износи 1.210.695.000,00 динара што представља 98,12% реализације у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 30. 9. 2021. године, износи 276.502.000,00 динара, док је планирано 253.380.000,00 динара или 109,13%.

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

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

Активна временска разграничења су остварена 129,9 % у односу на планирано услед немогућности да се изврши читавање свих корисника у последњем обрачунском периоду у 2021. години

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

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

Краткорочне обавезе су остварене 100,42% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 116,71% у односу на планирано услед немогућности отплате главнице KfW кредита, док су обавезе из пословања реализоване са 68,14% .

Остале краткорочне обавезе су остварене 133,38% у односу на планирано услед немогућности отплате камате KfW кредита.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, у извештајном периоду, имало 348.268.000,00 динара прилива готовине и 346.681.000,00 динара одлива готовине. На дан 30. 9. 2021. године предузеће је имало 18.341.065,45 динара на рачунима код пословних банака.

Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 84,12% 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 88,03% и рефлектује се кроз одлив готовине за исплате добављачима (103,48%), ниже исплаћене обавезе по основу зарада (85,8%), мање плаћених камата (0,21%) и мање плаћеног пореза на добит (2,43%). Већа реализација одлива готовине по основу осталих јавних прихода (104,68%) настала је услед реализације набавки које утичу на износ одбитног ПДВ-а а који би умањио обавезу за порез на додату вредност.

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

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

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 1. 1 - 30. 9. 2021. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 103.525.174,00 динара у односу на планираних 127.320.165,00 динара што је за 18,69% мање у односу на планирано за посматрани период. Исплаћене су зараде за децембар 2020. године и за период јануар – август текуће године.

У периоду 1. 1 - 30. 9. 2021. године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 143.159.454,00 динара.

Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 1. 1 - 30. 9. 2021. године у износу 542.57200 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 1.150.762,00 динара, у складу са измењеном динамиком пријема тј. Потребом предузећа за ангажовањем лица по овом основу.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора тј. накнада за закуп благајне и уговора о допунском раду исплаћене су у износу 1.673.783,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 5.056.351,00 динара за период децембар 2020. године и јануар - август 2021. године.

Отпремнина је исплаћена у износу 556.592,00 динара.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

##### ОДЛИВ КАДРОВА:

##### Запослени на неодређено време

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

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

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

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

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

Током извештајног периода, за два запослена која су била на замени привремено одсутних запослених, престао је радни однос на одређено време истеком рока за који је заснован.

## ПРИЈЕМ КАДРОВА:

### Запослени на неодређено време:

Током извештајног периода, у јануару месецу 2021. године, предузеће је извршило пријем 10 запослених на неодређено време. У тај број улазе шест запослених који су били у радном односу на одређено време због замене одсутних запослених до њиховог повратка са боловања, два лица којима је престало ангажовање по основу уговора о привременим и повременим пословима и два запослена која до тада нису била ангажована.

У септембру месецу извршен је пријем још два запослена на неодређено време, која су била у радном односу на одређено време због замене одсутног запосленог до његовог повратка, што је укупно 12 запослених на неодређено време са пријемом извршеним у јануару месецу.

### Запослени на одређено време

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

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

### Одлив ангажованих лица

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

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

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

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

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.

## Напомена:

У складу са приказаним одливом и пријемом кадрова, предузеће на дан 30.09.2021. има 181 запослених на неодређено време и 13 запослених на одређено време од којих су 2 запослена на одређено

време због замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка са боловања, а 11 запослених на одређено време због повећаног обима посла.

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

Укупан број од 11 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 1 лице ангажовано по уговору о допунском раду, није већи од 10% од укупног броја запослених на неодређено време, у складу са чланом 27к став 4. Закона о буџетском систему ( „Сл.гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 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 30.126.000,00 динара.

Образложење за одступања планираних и реализованих активности из програма пословања :

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

5. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - V фаза - реализација у току
6. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VI фаза – реализација је у току
7. Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног 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 - нису се стекли услови за извођење радова
10. Изградња фекалне канализације у улици Балканска сокак 3 (Варшавска) - нису се стекли услови за извођење радова
11. Изградња фекалне канализације у улици Змајева у Вучаку - нису се стекли услови за извођење радова
12. Изградња фекалне канализације у улици Учитељској (Милоша Црњанског) - нису се стекли услови за извођење радова
13. Изградња фекалне канализације у улици Стризовској) - нису се стекли услови за извођење радова
14. Изградња фекалне канализације у улици Фочанска сокак (Улица багременова) - нису се стекли услови за извођење радова
15. Изградња вакуумске фекалне канализације за подручје Индустриске 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 Индустриској 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 Радинач– 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 – СУВОДОЛ – 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. План управљања отпадом – услуга израде плана је извршена
46. Студија стварног стања водовода и проблема у водоснабдевању на територији града Смедерева – услуга израде студије је извршена
47. Израда интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем – ДРУГОВАЦ – радови су окончани

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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