

ЖКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО  
БРОЈ: 01 – 548 / 1  
ДАТУМ: 21. 4. 2022. године

## ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 31. 3. 2022. Г.

- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1 А. Биланс стања;
- 3) Образац 1 Б. Извештај о токовима готовине;
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови;
- 14) Образац 12. Извештај о степену ушлаћености планираних и реализованих активности из програма пословања

Смедерево,  
април 2022. године

Образац 1.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.3.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.3.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.3.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>461.865</b>	<b>471.063</b>	<b>102.211</b>	<b>97.956</b>	95,84%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	<b>417.255</b>	<b>443.586</b>	<b>95.654</b>	<b>93.431</b>	97,68%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	417.255	443.586	95.654	93.431	97,68%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	24.770	6.000	1.500	1.554	103,60%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	19.659	21.477	5.057	2.971	58,75%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	181	0	0		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>468.894</b>	<b>482.088</b>	<b>110.064</b>	<b>113.170</b>	102,82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	96.985	88.160	20.790	20.768	99,89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	<b>244.303</b>	<b>278.367</b>	<b>66.721</b>	<b>59.146</b>	88,65%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	190.521	176.254	42.644	48.094	112,78%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.963	85.454	20.925	7.889	37,70%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21.819	16.659	3.152	3.163	100,35%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	51.780	48.361	12.090	12.793	105,81%

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	44.465	33.370	4.968	14.031	282,43%	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.943	1.850		0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29.418	31.980	5.495	6.432	117,05%	
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	<b>7.029</b>	<b>11.025</b>	<b>7.853</b>	<b>15.214</b>	193,73%	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>22.924</b>	<b>28.000</b>	<b>6.750</b>	<b>6.158</b>	91,23%	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	22.924	28.000	6.750	6.158	91,23%	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>14.817</b>	<b>13.500</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	14,00%	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	14.817	13.500	100	14	14,00%	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	<b>8.107</b>	<b>14.500</b>	<b>6.650</b>	<b>6.144</b>	92,39%	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	<b>81.143</b>	<b>32.297</b>	<b>8.074</b>	<b>12.516</b>	<b>155,01%</b>	
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	<b>93.487</b>	<b>53.169</b>	<b>17.217</b>	<b>17.707</b>	<b>102,84%</b>	
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	<b>23.438</b>	<b>28.975</b>	<b>7.244</b>	<b>1.536</b>	<b>21,20%</b>	
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	<b>2.988</b>	<b>4.791</b>	<b>1.198</b>	<b>96</b>	<b>8,02%</b>	
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	<b>589.370</b>	<b>560.335</b>	<b>124.279</b>	<b>118.166</b>	95,08%	
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	<b>580.186</b>	<b>553.548</b>	<b>128.579</b>	<b>130.987</b>	101,87%	

	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	<b>9.184</b>	<b>6.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>12.821</b>	298,15%
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	1.399			0	
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	0			64	#DIV/0!
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	<b>10.583</b>	<b>6.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>12.885</b>	299,63%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		0				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.213	4.675			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	6.702	2.303			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	502	756			
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054	0				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	<b>2.170</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>12.885</b>	299,63%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образец 1а.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31. 3. 2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31. 3. 2022. године		Процент реализације (реализација / план 31. 3. 2022. године)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	1.218.056	1.176.363	1.188.375	<b>1.209.127</b>	101,75%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	5.049	3.621	3.621	<b>5.285</b>	145,95%
010	1. Улагања у развој	0004	1.998	3.621	3.621	1.998	55,18%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	283			283	
013	3. Гудвил	0006				0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.768			3.004	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				0	
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> <b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	1.205.686	1.165.202	1.177.214	<b>1.196.521</b>	101,64%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	941.413	955.095	957.162	935.133	97,70%
023	2. Постројења и опрема	0011	209.079	183.783	180.182	204.680	113,60%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	55.194	26.325	39.869	56.708	142,24%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					

029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	7.321	7.540	7.540	7.321	97,10%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	5.908	5.526	7.829	5.907	75,45%
	<b>G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	214.532	256.244	279.799	<b>210.156</b>	75,11%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	24.006	21.838	21.838	22.292	102,08%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.063	19.716	19.716	20.068	101,79%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				0	

13	3. Роба	0034				0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.943	2.122	2.122	2.224	104,81%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	116.746	182.632	179.807	122.003	67,85%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	116.746	182.632	179.807	122.003	67,85%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	12.105	27.932	26.071	14.240	54,62%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.925	27.932	26.071	10.861	41,66%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.156			3.355	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	24			24	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					

237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12.278	222	16.931	2.999	17,71%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	49.397	23.620	35.152	48.622	138,32%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.438.496	1.438.134	1.476.003	1.425.190	96,56%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	453.324	448.079	465.228	452.788	97,33%	
	<b>ПАСИВА</b>							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	714.653	778.475	771.810	701.769	90,93%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	763.710	763.710	763.710	763.710	100,00%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				0		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	824	824	824	824	100,00%	
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	12.189	11.849	13.649	12.188	89,30%	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.170	25.790	25.225	0	0,00%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		25.225	25.225	0	0,00%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.170	565	0	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	39.862	0	4.300	50.577	1176,14%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	39.862	0	0	37.692		



351	2. Губитак текуће године	0414		0	4.300	12.885	299,63%
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	106.934	68.876	106.819	106.934	100,11%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	31.045	30.932	30.932	31.045	100,37%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	30.391	30.932	30.932	30.391	98,25%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	654	0	0	654	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	75.889	37.944	75.887	75.889	100,00%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	75.889	37.944	75.887	75.889	100,00%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	2.503	0	0	2.503	
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	341.960	332.325	343.209	339.884	99,03%
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	272.446	258.458	254.165	274.100	107,84%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	162.424	167.300	162.356	162.424	100,04%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	162.424	167.300	162.356	162.424	100,04%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7.426	5.750	5.750	8.161	141,93%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	26.098	18.951	21.349	27.085	126,87%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	26.098	18.951	21.349	27.085	126,87%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	71.171	66.458	64.710	70.832	109,46%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	68.738	64.850	59.349	68.040	114,64%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.433	1.608	5.361	2.792	52,08%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	5.327	0	0	5.598	
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	1.438.496	1.438.134	1.476.003	1.425.190	96,56%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	453.324	448.079	465.228	452.788	97,33%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.03.2022. )
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>474.878</b>	<b>515.443</b>	<b>113.900</b>	<b>99.802</b>	<b>87,62%</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	452.084	485.683	106.676	97.312	91,22%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.736	22.400	5.400	1.157	21,43%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11.058	7.360	1.824	1.333	73,08%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>435.362</b>	<b>471.757</b>	<b>108.459</b>	<b>106.544</b>	<b>98,23%</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	158.937	144.854	25.854	41.771	161,56%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	245.145	278.367	66.721	59.977	89,89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	49	15.000	7.500	14	0,19%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	135	0	0	199	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	31.096	31.536	7.884	4.583	58,13%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		2.000	500		0,00%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>39.516</b>	<b>43.686</b>	<b>5.441</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.742</b>	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					

3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>43.001</b>	<b>18.500</b>	<b>4.625</b>	<b>2.537</b>	<b>54,85%</b>
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	43.001	18.500	4.625	2.537	54,85%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>43.001</b>	<b>18.500</b>	<b>4.625</b>	<b>2.537</b>	<b>54,85%</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>991</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		33.000			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	991				
8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	991	33.000	0	0	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	<b>474.878</b>	<b>515.443</b>	<b>113.900</b>	<b>99.802</b>	<b>87,62%</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	<b>479.354</b>	<b>523.257</b>	<b>113.084</b>	<b>109.081</b>	<b>96,46%</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	<b>4.476</b>	<b>7.814</b>	<b>0</b>	<b>9.279</b>	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	<b>16.754</b>	<b>8.036</b>	<b>16.115</b>	<b>12.278</b>	<b>76,19%</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	<b>12.278</b>	<b>222</b>	<b>16.931</b>	<b>2.999</b>	<b>17,71%</b>

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	137.415.770	160.884.814	39.390.823	34.961.146	88,75%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	190.006.423	210.892.484	51.636.447	48.339.261	93,61%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	221.929.548	246.338.770	60.315.328	56.228.002	93,22%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	192	200	199	190	95,48%
4.1.	- на неодређено време	179	187	187	176	94,12%
4.2.	- на одређено време	13	13	12	14	116,67%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.395.784	4.437.426	520.506	140.689	27,03%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	8	2	2	100,00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.152.934	1.980.000	495.000	509.301	102,89%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5	5	100,00%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	726.535	911.424	227.856	182.813	80,23%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.780.667	7.440.000	1.860.000	1.637.328	88,03%
20	Дневнице на службеном путу		300.000	75.000		0,00%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		300.000	75.000		0,00%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.136.821	1.800.000	0		
23	Број прималаца	4	6	0		
24	Јубиларне награде		3.308.939	264.715		0,00%
25	Број прималаца		27	2		0,00%
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	9.811.653	10.500.000	2.625.000	214.770	8,18%
28	Стипендије		100.000	25.000		0,00%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		750.000	187.500		0,00%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		200.000	50.000		0,00%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године	179			13			4		
	<b>Одлив кадрова</b>	3			0			4		
1.	Отказ од стране запосленог	2								
2.	Престанак радног односа смрћу запосленог	1								
3.	Престанак ангажовања по основу уговора о привременим и повременим пословима							2		
4.	Престанак ангажовања по основу програма "Моја прва плата"							1		
...	Престанак ангажовања по основу уговора о допунском раду							1		
	<b>Пријем</b>	0			1			1		
1.	Пријем у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог				1					
2.	Уговор о допунском раду							1		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		176	45	131	14	4	10	1	1	0

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.3.2022.**

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.811	50.768	76.744	55.727
	Највиша појединачна зарада	127.510	91.215	109.898	78.967
	Просечна зарада	87.131	66.592	82.966	58.159
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	139.882	99.887	129.848	92.953
	Највиша појединачна зарада	156.724	111.694	141.683	101.250
	Просечна зарада	145.496	103.823	134.925	94.582

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.3.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.3 .2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3. 2022.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	50.000	0	50.000	12.500	0	0%
2.	Донације	1.500.000	25.154	1.500.000	375.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	12.500	0	0%
4.	Спортске активности	50.000	0	50.000	12.500	0	0%
5.	Репрезентација	430.000	425.389	430.000	107.500	118.140	110%
6.	Реклама и пропаганда	490.000	280.000	490.000	122.500	149.413	122%
7.	Остало	50.000	0	50.000	12.500	0	0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2021					Добитак	2.168.456,69					
2020	30.6.2021	01-22/8	8.10.2021	400-5930/2021-09	Добитак	622.794,10			100%	622.794,10	У основни капитал
2019	4.8.2020	01-24v/5	25.9.2020	400-5325/2020-07	Добитак	1.401.362,40				1.401.362,40	У основни капитал
2018	28.6.2019	01-6v/2	16.12.2019	023-34/2019-07	Добитак	6.482.907,10			100%	6.482.907,10	У основни капитал
2017	28.6.2018	01-61/6	10.12.2018	400-5718/2018-07	Добитак	3.682.946,27			100%	3.682.946,27	У основни капитал

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.3. 2022 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.3. 2022 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину динарима								у		
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал			
<b>Домаћи кредитор</b>																							
Директна банка ад	позајмица по текућем рачуну																						
	(дозвољени минус)	РСД	24.000.000	не	0	0				07.08.2019	5,25%	12											
.....																							
.....																							
<b>Укупно домаћи кредитор</b>																							
<b>Страни кредитор</b>																							
KfW Банка	Програм водоснабдевања																						
	и канализације у општинама																						
	средње величине у Србији																						
	– Фаза 2	EUR	3.720.000	да	2.411.801	283.584.652	2012-2016	2013-2024	2010-2013	15.06.2013	6,17%	2		19.071.169		19.071.169	9.379.712			8.695.422			
<b>Укупно страни кредитор</b>																							
					<b>Укупно кредитно задужење</b>	283.584.652																	
					<i>од чега за ликвидност</i>	0																	
					<i>од чега за пројекте</i>	283.584.652																	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1.951.509,40	1.951.509,40
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	6.942.917,00	6.942.917,00
	068	Текући рачун	Интеза банка	3.320.334,02	3.320.334,02
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		0,00
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка	7.454,71	7.454,71
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		0,00
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	6.560,00	6.560,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС		0,00
	068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод	5.000,00	5.000,00
	068	Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод	44.422,00	44.422,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
		<b>Укупно у динарима</b>			
31.03.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	786.939,92	786.939,92
	068	Текући рачун	КБМ банка а.д. Крагујевац	1.312.432,40	1.312.432,40
	068	Текући рачун	Интеза банка	687.613,46	687.613,46
	068	Текући рачун	Креди банка - боловање		
	068	Текући рачун	Интеза банка - наменска средства		
	068	Текући рачун	Ерсте банка	37.826,97	37.826,97
	068	Текући рачун	Ерсте банка - инвестиције		
	068	Текући рачун	Ерсте банка - јавни радови		
	068	Текући рачун	Сбербанк ад	4.160,00	4.160,00
	068	Текући рачун	Трезор НБС		
	068	Чекови грађана	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
		Благајна поштанских и таксених марки	Благајна ЈКП Водовод	0,00	0,00
	068	Прелазни рачун благајни	Благајна ЈКП Водовод	170.189,44	170.189,44
		<b>Укупно у динарима</b>			
30.06.2022.	068				
	068				
	068				
		<b>Укупно у динарима</b>			
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
		<b>Укупно у динарима</b>			
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
		<b>Укупно у динарима</b>			

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022. година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Израдна комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе	2022	2022	4.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	1.000	521	2.000		3.000		4.000	
						Сопствена средства				0	3.000	0	4.000	0
2	Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове	2022	2022	3.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	750	428	1.500		2.250		3.000	
						Сопствена средства				0	2.250	0	3.000	0
3	Одржавање јавних чесми и фонтана	2022	2022	1.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	100		300		800		1.000	
						Сопствена средства		0	300	0	800	0	1.000	0
4	Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројекта	2022	2022	300		Позајмљена средства	75		150		225		300	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				0	225	0	300	0
5	Пројектовање и израда пројекта изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза	2022	2023	4.900	0	Позајмљена средства	1.225	0	2.450		3.675		4.900	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				0	3.675	0	4.900	0
6	Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног система 3 фаза	2022	2023	990	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	248	0	495		743		990	
						Сопствена средства				0	743	0	990	0
7	Израда пројекта затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције)	2022	2022	500	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	125		250		375		500	
						Сопствена средства		0	250	0	375	0	500	0
8	Пројектовање и израда пројекта изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VI фаза	2021	2022	3.624	3.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	624	1.514	624		624		624	
						Сопствена средства				0	624	0	624	0

9	Изградња водоводне мреже ради повезивање Сеона на градску дистрибутивну мрежу	2022	2023	16.000	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	0	0	4.000		8.000		12.000	
					Тотал	0	0	4.000	0	8.000	0	12.000	0
10	Изградња водоводне мреже ради повезивање Колара на градску дистрибутивну мрежу	2022	2023	9.500	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	0	0	0		4.000		8.000	
					Тотал	0	0	0	0	4.000	0	8.000	0
11	Изградња водоводне мреже Пут за Шалинац	2024	2024	14.000	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	0	0	0		0		0	
					Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Изградња водоводне мреже са уређајем за повишење притиска у улици Авалској у Петријеви	2021	2021	3.000	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	0	0	1.500		3.000		3.000	
					Тотал	0	0	1.500	0	3.000	0	3.000	0
13	Изградња водоводне мреже за потез Дикино гумно (Бабин разбој)	2021	2022	6.000	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	0	101	2.000		4.000		5.000	
					Тотал	0	101	2.000	0	4.000	0	5.000	0
14	Изградња водоводне мреже у улици Брђанска на Орешцу (Змај Јовина)	2022	2023	8.000	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	0	0	2.000		4.000		6.000	
					Тотал	0	0	2.000	0	4.000	0	6.000	0
15	Изградња водоводне мреже од села Удовице до Удовичког прокопа-Пивска	2022	2024	13.500	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	0	0	2.000		5.000		8.000	
					Тотал	0	0	2.000	0	5.000	0	8.000	0
16	Изградња фекалне канализације у улици Змајева у Вучаку	2024	2024	5.900	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	0	0	0		0		0	
					Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изградња фекалне канализације у улици Учитељској (Милоша Црњанског)	2022	2024	20.000	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	2.000	0	5.000		8.000		10.000	
					Тотал	2.000	0	5.000	0	8.000	0	10.000	0
18	Изградња фекалне канализације у улици Стривовској	2022	2022	3.000	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	0	1.138	1.000		3.000		3.000	
					Тотал	0	1.138	1.000	0	3.000	0	3.000	0





29	Изградња магистралног водовода за Индустријску зону ДН 280 дуж Шалиначког пута	2022	2024	110.300		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	20.000		
Тотал						0	0	0	0	0	0	20.000	0	
30	Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза 1	2021	2022	2.500	1.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	375		750		1.125		1.500	
						Сопствена средства								
Тотал						375	0	750	0	1.125	0	1.500	0	
31	Изградња дела канализационе мреже у улици Дуваниште	2022	2022	315		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		315						
Тотал						0	315	0	0	0	0	0	0	
Укупно инвестиције				389.014	4.000		10.022	4.017	36.519	0	73.317	0	125.314	0

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	55.681.657			
од 3 месеца до 12 месеци	94.462.883			
дуже од 12 месеци	478.847.456			
<b>УКУПНО:</b>	<b>628.991.996</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	49.584.535			
од 3 месеца до 12 месеци	52.643.345			
дуже од 12 месеци	273.235.480			
<b>УКУПНО:</b>	<b>375.463.360</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.	11	876.283,33 динара	0	0

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
6 П. бр. 3761 Стоиљковић Драган - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	36.946,51 динара
6 П. бр. 248/22 Томић Јовица - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору - износ 14.687,11 динара	109.346,26 динара
13 П. бр. 506/2022 Стојановић Јован - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	95.992,20 динара
14. П. бр. 5004/2021 Куланић Ђемал - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	81.967,18 динара
6 П. бр. Јанковић Велимир - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	88.500,19 динара
13 П. бр. 473/2022 Руднички Небојша - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	97.512,69 динара
10 П. бр. 177/2021 Николић Босиљка - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	62.921,62 динара
10 П. бр. 4161/2021 Митић Љиљана - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	136.384,61 динара
П. бр. 165/2022 Милош Стајић - статус: активан, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, предвиђа се делимичан успех у спору	132.948,32 динара
12 П.бр. 125/2022 Ћосо Предраг - статус решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору - износ 14.020,78 динара	16.707,29 динара
6 П. бр. 147/2022 Бранковић Радослав - статус: решен, ради дуга, предлог за извршење ради наплате новчаних потраживања, делимичан успех у спору - износ 13.569,52 динара	17.056,46 динара

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

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

## ЖКП Водовод Смедерево

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

за период од 1. 1. 2022. године до 31. 3. 2022. године

Смедерево, 21. 4. 2022. године

**I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће Водовод Смедерево

Седиште: 17.октобра бр.3, Смедерево

Претежна делатност: 3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07389574

ПИБ: 100970950

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа:

3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

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

Годишњи програм пословања: Закључак скупштине града Смедерева бр. 023-73/2021-09 од 24. децембра 2021 године

Основна делатност предузећа је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

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

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 прошле године, ушло у завршну фазу имплементације новог софтвера којим замењује старо информационо решење. Стари информациони систем, чији је развој започео почетком 90-их година прошлог века се показао као недовољно добар у смислу квалитета и обима информација коју пружа, како пословодству тако и заинтересованим јавностима (Оснивачу, корисницима итд). Како би ишло у корак са новим технологијама и како би се омогућило потпуно искоришћење најновијих достигнућа у овој области предузеће је увело нови информациони систем који у потпуности омогућава експлоатацију истих. Први корак у том процесу било је издавање рачуна за март месец на новом обрасцу који даје јасније и потпуније информације нашим корисницима. У току 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 17,75 милиона динара, у претходне две године, у израду интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем и даље постоје значајни изазови у смислу евидентирања потрошње код одређених корисника. Предузеће ће у наредном периоду предузети додатне активности како би унапредило квалитет читавања и самим тим предузети све мере на достизању планираних прихода, пре свега инвестирањем у замену великог броја водомера са намером да се побољша квалитет мерења.

Ипак, у току 2021.године и 2022. године, дошло је до снажног раста цена водоводног материјала (од 20 до 50%) и грађевинског материјала (од 10 до 70%), као и раста цена енергената, што је условило више трошкове одржавања и изградње водоводне и канализационе мреже и веће трошкове производње воде. У циљу наставка добре праксе пословања, у смислу остваривања позитивног пословног резултата на крају године, потребно је са Оснивачем сагледати начине који би умањили ефекат диспаритета у расту цена, материјала и енергената са једне стране и цена комуналних услуга са друге стране.

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

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

## 1. Производња и одржавање

### СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ

#### Производња воде

	2022 - 01	2022 - 02	2022 - 03	2022 - 04	2022 - 05	2022 - 06	Σ 2022.
<b>ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ</b>							
Производња воде - Градски систем (m³)	746.797	692.493	716.186				2.155.476
Град	614.532	565.935	603.206	0	0	0	1.783.673
Град II ППВ Шалинац	132.265	126.558	112.980	0	0	0	371.803
Производња воде - Сеоски систем (m³)	45.807	41.620	42.230	0	0	0	129.657
Села АСВ	45.807	41.620	42.230	0	0	0	129.657
Укупна производња воде (m³)	792.604	734.113	758.416				2.285.133

#### Квалитет воде – неисправности

##### Преглед извршених анализа воде у сопственој лабораторији

АНАЛИЗЕ ВОДЕ	2022			3		
	исправне	неисправне	укупно	исправне	неисправне	укупно
Укупно	152	0	152	402	0	402
Укупно ГСВ	107	0	107	285	0	285
Укупно АСВ	45	0	45	117	0	117

**Напомена:** У сопственој лабораторији током месеца урађено је 205 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	2022			3		
	исправне	неисправне	укупно	исправне	неисправне	укупно
Укупно	163	3	166	487	9	496
Укупно ГСВ	156	0	156	466	2	468
Укупно АСВ	7	3	10	21	7	28

#### Неисправности

15.03.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Мало Орашје – присуство амонијака

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V1617 показали су повећан садржај амонијака. Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

15.03.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Бадљевица – присуство амонијака. Резултати

испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V1618 показали су повећан садржај амонијака.

Узрок је неисправна сирова вода (прерада воде се не врши).

15.03.2022. Аутономни систем водоснабдевања (АСВ) Друговац – мутноћа.

Резултати испитивања квалитета воде ЗЗЈЗ Пожаревац за узорак V1619 показали су повећану мутноћу.

Узрок је вишеструко прекиданје напајања систем електричном енергијом услед чега је дошло до подизања

талога. Наредног дана након стабилизације система поновљено је узотковање и узорак V1687 од 16.03.2022. се показао исправним.

### СЕКТОР ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ ВиК

У март месецу одељење је вршило замену водомера по радним налозима.

Табела замене водомера.

Замена водомера - ЈКП Водовод Смедерево	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец	укупно
Водомер Ø 1/2"	2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Водомер Ø 3/4"	29	69	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Водомер Ø 50 mm	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
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	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
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
	31	77	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176

Табела замене водомера приликом отклањања кварова

Замена водомера - ЈКП Водовод Смедерево - квар	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дец	укупно
Водомер Ø 1/2"	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Водомер Ø 3/4"	5	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
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"	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	7	9	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27



## ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА РАЗВОЈНО ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

Активности на обради захтева за прикључење на водоводну и канализациону мрежу, раздвајање прикључака, легализација нелегалних прикључака, регистрација нелегалних прикључака, регистрација потрошача нелегалних прикључака, приказане су у следећим табелама :

### Прикључење на ВиК мрежу (нови корисници)

Р.Б.	Назив	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
1	Примљени захтеви за прикључење	3	4	12										19
2	Завршени прикључци	2	0	12										14

**Напомена:**

### Регистрација нелегалних прикључака

Р.Б.	Назив	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
1	Уведено у евиденцију	0	1	5										6
2	Поднето захтева за регистрацију нелег. прикључка	3	1	7										11
3	Обилазак нелегалних корисника на терену	0	15	10										25
4	Сачињени записници Ком.Инспекције	0	0	0										0
5	Издато решење ком. инспекц. о искључењу нелегалног прикључка	0	0	0										0
6	Преостали број нел. корисника за обилазак Град	*	*	*										
7	Преостали број нел. корисника за обилазак Аутономни Систем	*	*	*										
8	Укупан број нелегалних корисника на територији града Смедерева	*	*	*										
9	Ново пронађени нелегални корисници на терену по пријави грађана и кор.сервиса	0	0	0										

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

У 2021.години укупно је произведено 2.285.133 м3 пијаће воде, од чега је фактурисано 935.758 м3. Процент нефактурисане воде у прва три месеца 2022. године износи 59%.

Табеларни преглед фактурисања и наплате за период јануар-март 2022

Ред.бр.	Категорија	Фактурисано	Наплаћено	% наплате
1	Привреда и установе	21.532.477	17.364.731	81%
2	Занатлије	5.528.413	4.126.847	75%
3	Домаћинства-станари	22.996.366	18.302.350	80%
4	Домаћинства-куће	52.542.064	49.659.874	95%
	<b>УКУПНО</b>	<b>102.599.319</b>	<b>89.453.803</b>	<b>87%</b>
5	Ванредне услуге	5.896.988	5.405.647	92%
	<b>УКУПНО са ванредним услугама</b>	<b>108.496.307</b>	<b>94.859.449</b>	<b>87%</b>

Табеларни преглед фактурисаних и наплаћених износа без ванредних услуга

2022	ЈАН	ФЕБ	МАР
ФАКТУРИСАНО	35.863.435	31.631.963	35.103.921
НАПЛАЋЕНО	29.150.371	30.975.583	29.327.849



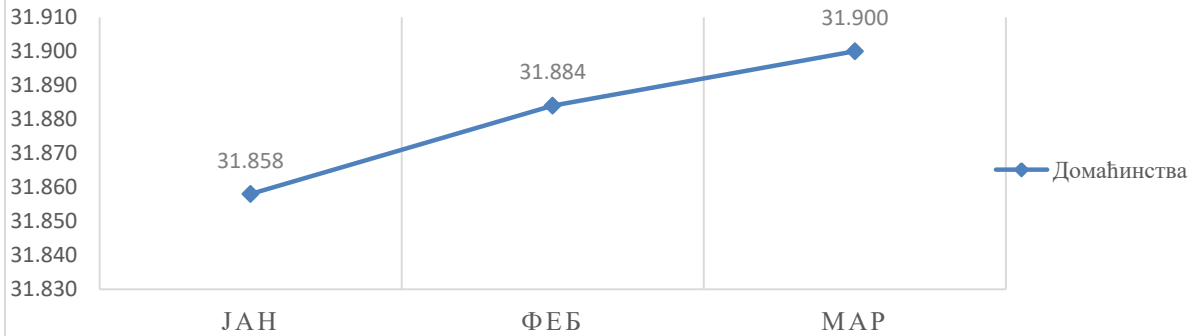
2022	ЈАН	ФЕБ	МАР
% наплате без ванредних услуга	81%	98%	84%
% наплате са ванредним услугама	82%	98%	83%

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

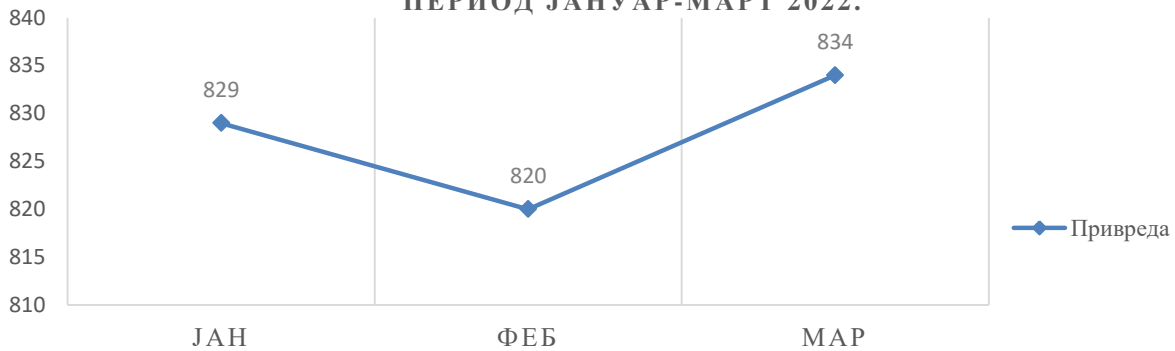


2022.	Број издатих фактура			
	Домаћинства	Привреда	Занатлије	Укупно
ЈАН	31.858	829	1.457	34.144
ФЕБ	31.884	820	1.461	34.165
МАР	31.900	834	1.462	34.196

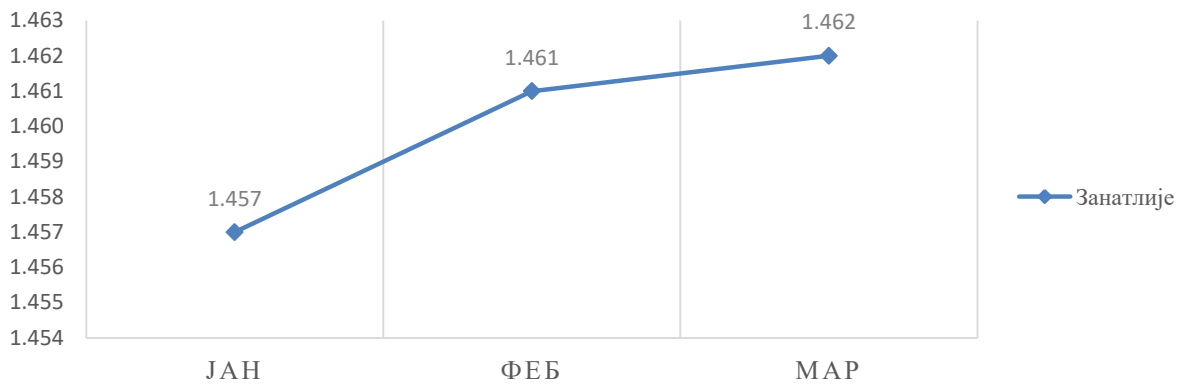
**БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ДОМАЋИНСТВА  
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2022.**



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

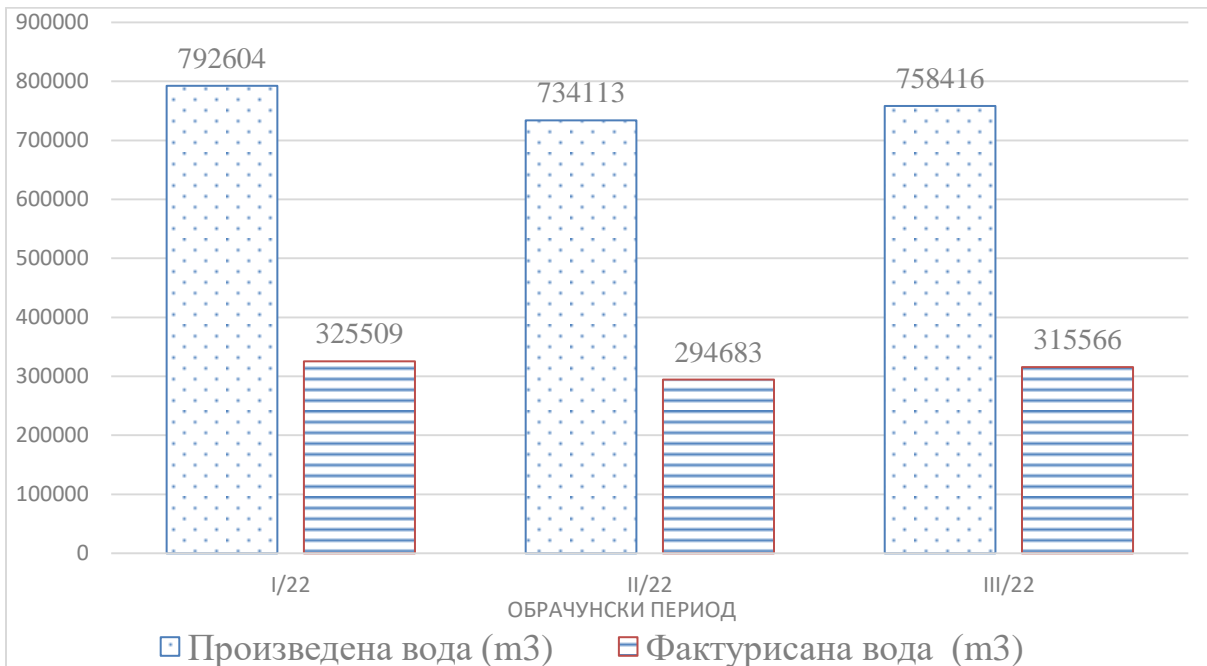


**БРОЈ ИЗДАТИХ ФАКТУРА У КАТЕГОРИЈИ ЗАНАТЛИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2022.**

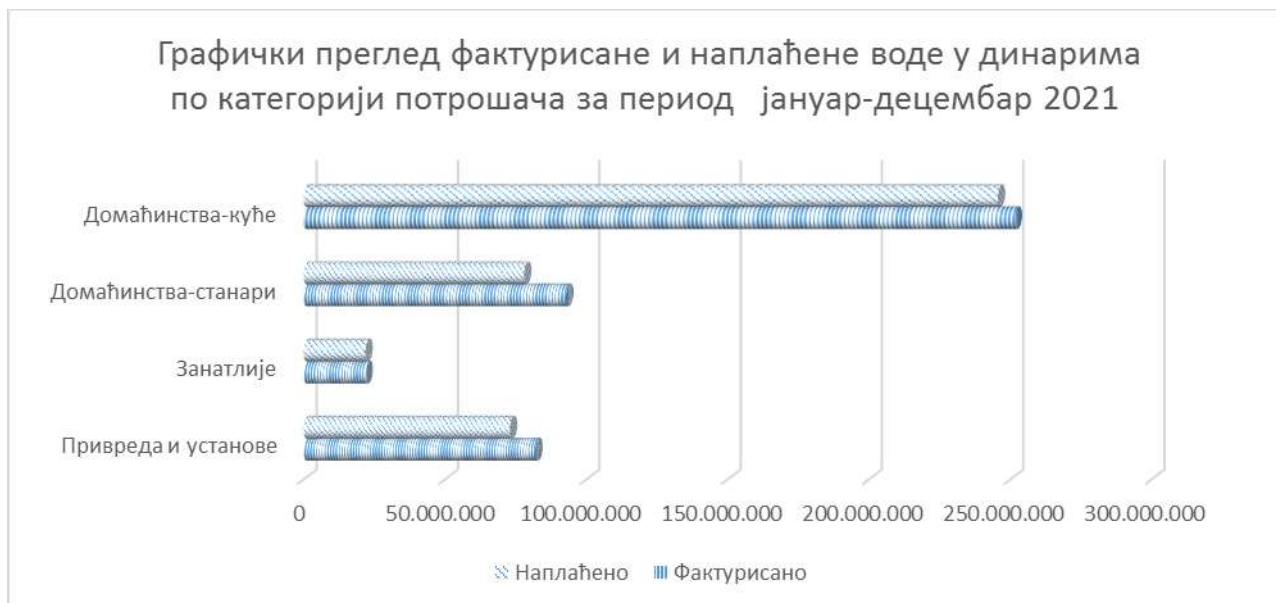


2022	1.квартал
<b>Фактурисана вода (m<sup>3</sup>)</b>	<b>935.757,21</b>
Домаћинства	740.468,58
Привреда	93.250,88
Установе	39.700,75
Села АСВ	62.337,00

<b>Фактурисана канализација (m<sup>3</sup>)</b>	<b>649.339,92</b>
Домаћинства	559.775,37
Привреда	55.282,48
Установе	34.282,07
Села АСВ	0,00



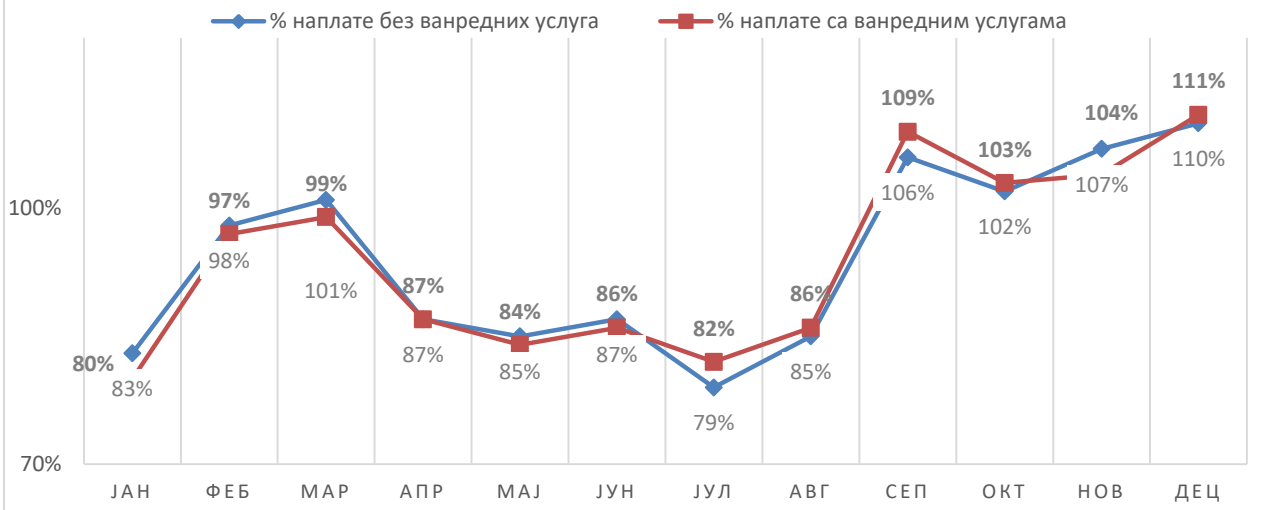
	I/22 01.01.2022 31.01.2022	II/22 01.02.2022 28.02.2022	III/22 01.03.2022 31.03.2022	УКУПНО
Произведена вода (m3)	792.604	734.113	758.416	2.285.133
Фактурисана вода (m3)	325.509	294.683	315.566	935.758
% нефактурисане воде	<b>59%</b>	<b>60%</b>	<b>58%</b>	<b>59%</b>



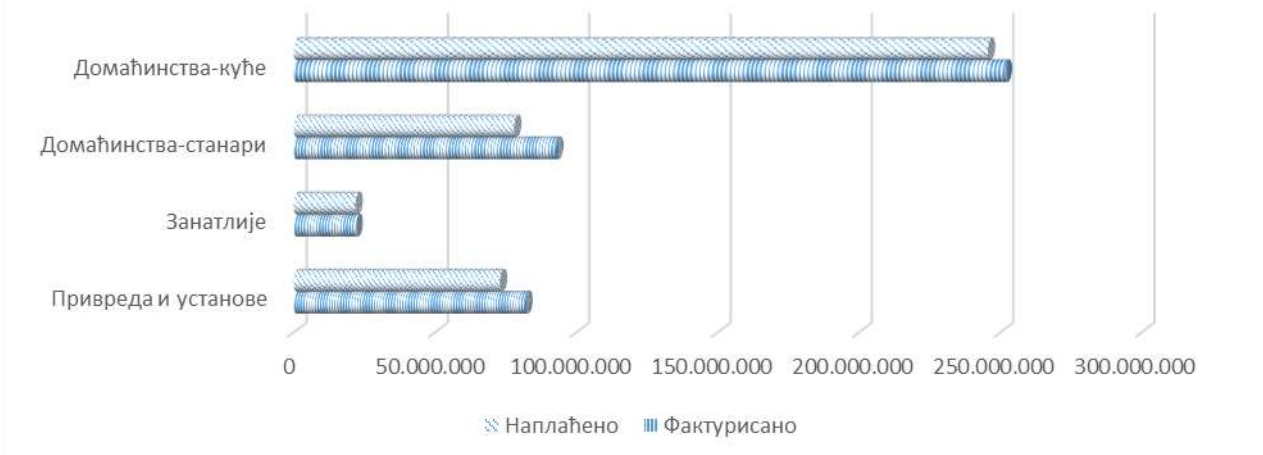
### ДИЈАГРАМ ФАКТУРИСАНЕ И НАПЛАЋЕНЕ ВОДЕ У 2021.ГОД. БЕЗ ВАНРЕДНИХ УСЛУГА



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



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



### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће, у овом тренутку, процењује да ће извештајни период завршити са оствареним нето губитком у износу од 12.885.000,00 динара.

Укупни приходи су остварени у износу 118.166.000,00 динара, док је за период I - III 2022. године планирано 124.279.000,00 динара што представља остварење од 95,08%.

Укупни расходи су остварени у износу 131.051.000,00 динара, док је за период I - III 2022. године планирано 128.579.000,00 динара што представља остварење од 101,92%.

Пословни приходи, укључујући и приходе од активирања учинака, су остварени у износу од 97.956.375,00 динара што представља остварење од 95,84%. Овакво остварење пословних прихода последица је, пре свега, нижим приходима од воде и канализације. Предузеће ће, у наредном периоду, предузети мере на унапређењу читавања и фактурисања у намери да се приближи остварењу у нивоу планираних вредности.

#### *реализација плана пословних прихода за период I. 1 - 31. 3. 2022. године*

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Остварење 2021.	План 1. 1 - 31. 12. 2022. године	План 1. 1 - 31. 3. 2022. године	Остварење 1. 1-31. 3. 2022. године	Индекс 6/5
1	2	3	5	5	6	7
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	47.610.635,08	55.727.618	11.583.206	10.434.933	90,09
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	4.649.402,86	6.630.048	1.307.814	1.217.965	93,13
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	20.152.135,47	20.138.708	4.632.297	4.416.790	95,35
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	5.713.485,74	6.189.761	1.683.927	1.496.714	88,88
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	241.537.940,18	242.416.312	55.062.442	52.938.426	96,14
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	53.347.748,62	63.897.917	14.319.470	13.975.060	97,59
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	13.327.820,11	14.024.729	2.892.803	2.921.089	100,98
8	Превоз воде цистерном	556.302,26	813.537	16.368	47.034	287,36
9	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	4.181.629,81	7.044.883	1.174.147	2.304.147	196,24
10	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	25.481.818,91	25.640.178	2.779.461	3.516.740	126,53
11	Приход - пројектовање и давање сагласности	664.576,75	962.045	168.957	162.111	95,95
12	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	31.134,97	100.000	33.453	0	0,00
13	Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикључака и др.)	23.332.472,65	6.000.000	1.500.000	1.554.183	103,61
14	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.348.627,51	2.360.000	590.000	592.942	100,50
15	Приходоване судске таксе (тужбе)	3.867.578,32	5.000.000	1.233.846	301.923	24,47
16	Приходи од условљених донација	13.442.425,77	14.116.817	3.233.443	2.076.319	64,21
<b>УКУПНО:</b>		<b>460.245.735</b>	<b>471.062.553</b>	<b>102.211.633</b>	<b>97.956.375</b>	<b>95,84</b>

*реализација плана производње за период 1. 1 - 31. 3. 2022. године*

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 01.01-31.03.2022	Реализација 01.01-31.03.2022	% Реализације 01.01-31.03.2022
1	2	3	4		
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	м <sup>3</sup>	73.039	93.251	127,67%
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	м <sup>3</sup>	41.230	55.282	134,08%
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	м <sup>3</sup>	35.251	39.701	112,62%
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	м <sup>3</sup>	35.251	34.282	97,25%
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	м <sup>3</sup>	838.344	740.469	88,33%
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	м <sup>3</sup>	595.900	559.775	93,94%
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	м <sup>3</sup>	61.218	62.337	101,83%
	<b>УКУПНО - ВОДА</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>1.007.852</b>	<b>935.758</b>	<b>92,85%</b>
	<b>УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>672.380</b>	<b>649.339</b>	<b>96,57%</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 464.413.579,00 динара, у односу на планираних 113.170.206,00 динара тј 102,6%.

Остварење варира од позиције до позиције пословних расхода. Реализација расхода који подразумевају и одливе готовине је виша од планираних, и то: трошкови производних услуга (282,43%) и нематеријални трошкови (117,05%), док ниже остварење имају трошкови материјала, горива и енергије (99,89%) и трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи (88,65%). Овакво остварење је условљено набавком добара и услуга, а пре свега редовним сервисом опреме за хлорисање која је условила веће расходе по основу производних услуга.

Овакво остварење пословних прихода и расхода резултирало је остварење пословног губитка у износу од 15.214.000,00 динара у односу на планирани пословни губитак у износу од 7.853.000,00 динара.



**реализација плана пословних расхода за период 1. 1 – 31. 3. 2022. године**

Редни број	Врста трошка (услуге)	Остварење 2021.	План 1. 1 - 31. 12. 2022. године	План 1. 1 - 31. 3. 2022. године	Оставарење 1. 1-31. 3. 2022. године	Индекс
						6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	511 – Трошкови материјала за израду	4.143.120	6.264.500	1.566.125	1.277.238	81,6
2	512 – Трошкови осталог материјала	28.521.747	11.845.000	1.711.250	3.076.594	179,8
3	513 – Трошкови горива и енергије.	64.328.556	70.050.000	17.512.500	16.414.143	93,7
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруго)	190.520.797	210.892.484	51.636.447	48.094.262	93,1
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	31.963.426	35.446.285	8.678.882	7.888.741	90,9
7	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.057.571	4.437.426	520.506	140.689	27,0
8	525 -Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.136.673	1.980.000	495.000	509.301	102,9
9	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	735.849	911.424	227.856	182.813	80,2
10	529 – Остали лични расходи и накнаде	17.888.826,68	24.698.939	5.162.215	2.330.611	45,1
11	531 – Трошкови транспортних услуга,	5.276.503,32	4.040.000	1.260.000	1.098.000	87,1
12	532 – Трошкови услуга одржавања,	25.045.418,18	17.925.000	1.981.250	9.878.122	498,6
13	533 – Трошкови закупнина	1.062.000,00	1.200.000	300.000	265.500	88,5
14	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	280.000,00	300.000	75.000	149.413	199,2
15	539 – Трошкови осталих услуга.	12.801.313,84	9.905.000	1.351.250	2.639.637	195,3
16	540 – Трошкови амортизације	51.779.836,86	48.361.000	12.370.000	12.793.026	103,4
17	545 – Резервисање за отпремнине	1.942.723,15	1.835.000	0	0	-
18	550-Трошкови непроизводних услуга	7.934.447,52	11.000.000	1.750.000	1.029.228	58,8
19	551 – Трошкови репрезентације	715.388,65	790.000	197.500	311.290	157,6
20	552 – Трошкови премије осигурања	4.307.107,00	5.300.000	1.325.000	903.280	68,2
21	553 – Трошкови платног промета	769.440,47	2.000.000	500.000	195.190	39,0
22	554 - Трошкови чланарина	488.937,00	500.000	125.000	118.071	94,5
23	555 - Трошкови пореза	4.202.352,79	3.500.000	875.000	1.556.369	177,9
24	559 - Остали нематеријални трошкови	11.000.543,82	8.890.000	722.500	2.318.689	320,9
	<b>УКУПНО:</b>	<b>468.902.580</b>	<b>482.072.059</b>	<b>110.343.280</b>	<b>113.170.206</b>	<b>102,6</b>

Финансијски приходи су остварени у нивоу од 91,23% у односу на планирано, док су финансијски расходи остварени са 14,00%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су виши су од планираних (155,01%) као и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (102,84%). Овако исказани приходи и расходи су последица промене рачуноводствене политике тј обавезне примене МСФИ 9 која обавезује да се, за разлику од претходног периода када су само исправљана доспела потраживња, у случају ЈКП Водовод потраживања старија од годину дана, сада исправљају сва потраживања, па и она недоспела.

Остали приходи су реализовани са 21,20% док су остали расходи реализовани са 8,02%.

Предузеће у извештајном периоду процењује да ће остварити нето губитак од 12.885.000,00 динара у односу на 4.300.000,00 динара губитка како је планирано.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна имовина предузећа на дан 31. 3. 2022. године износи 1.425.190.000,00 динара, што представља 96,56% реализације у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 31. 3. 2022. године, износи 1.209.127.000,00 динара што представља 101,75% реализације у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 31. 3. 2022. године, износи 210.156.000,00 динара, док је планирано 279.799.000,00 динара или 75,11%.

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

- већи износ залиха услед набавке материјала за текуће одржавање које ће бити реализовано у наредном периоду,
- датим авансима за послове чија је реализација започета у 2021. години а завршетак се очекује у 2022. години,
- нижем износу потраживања, што је последица мање фактурисаним износима услед смањеног износа регистроване потрошње, као и последица промене рачуноводствене политике тј обавезне примене МСФИ 9 која обавезује да се, за разлику од претходног периода када су само исправљана доспела потраживања, у случају ЈКП Водовод потраживања старија од годину дана, сада исправљају сва потраживања, па и она недоспела

Активна временска разграничења су остварена 138,32 % у односу на планирано услед немогућности да се изврши читавање свих корисника у последњем обрачунском периоду тј са 31. 3. 2022. године.

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

Дугорочна резервисања и обавезе реализована су у 100,11% у односу на планирано.

Краткорочне обавезе су остварене 107,84% у односу на планирано. Краткорочне финансијске обавезе 100,04% док су обавезе из пословања реализоване са 126,87% посебно због повећања обавеза према добављачима услед поремећаја на тржишту тј значајног повећања цена свих инпута.

Остале краткорочне обавезе су остварене 109,46% у односу на планирано услед немогућности отплате камате KfW кредита.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је, у извештајном периоду, имало 99.802.000,00 динара прилива готовине и 109.081.000,00 динара одлива готовине. На дан 31. 3. 2022. године предузеће је имало 2.999.162,19 динара на рачунима код пословних банака.

Реализација прилива готовине из пословних активности је остварена у износу од 87,62% у односу на планирано. Нижи приливи готовине из пословних активности од планираних, су последица, пре свега, мање фактурисаног износа од планираног.

### планирани и остварени проценти наплате за период I-III 2022

категорија корисника		План 01.01-31.03.2022	Реализација 01.01-31.03.2022
Привреда	%	85%	85%
Установе	%	81%	81%
Грађани	%	86%	86%
АСВ	%	85%	85%
<b>УКУПНО:</b>	<b>%</b>	<b>85,48%</b>	<b>85,39%</b>

Реализација одлива готовине из пословних активности је на 98,23% и рефлектује се кроз одлив готовине за исплате добављачима (161,56%), ниже исплаћене обавезе по основу зарада (89,89%), мање плаћених камата (0,19%) и мање плаћеног пореза на додату вредност (58,13%).

У смислу одлива готовине из активности инвестирања, највећи део одлива представља куповина нематеријалне имовине, некретнине постројења, опреме и биолошких средстава настао, пре свега, услед набавке опреме неопходне за рад и материјала за иградњу мреже водовода.

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

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је, у периоду 1. 1 - 31. 3. 2022. године, исплатило запосленима нето зараде у износу од 34.961.146,00 динара у односу на планираних 39,390,823,00 динара што је за 11,25% мање у односу на планирано за посматрани период. Исплаћене су зараде за децембар 2021. године и за период јануар – фебруар текуће године.

У периоду 31. 1. 1 - 31. 3. 2022. године.године исплаћено је бруто 1 зарада у износу 48.339.261,00 динара.

Исплаћена је бруто накнада члановима надзорног одбора у периоду 31. 1. 1 - 31. 3. 2022. године у износу 182.813,00 динара, што је ниже у односу на планирано јер је планиран максимални износ који може бити исплаћен, а у складу са степеном реализације Програма пословања за 2022.годину.

Исплаћена бруто накнада лицима ангажованим на привремено повременим пословима у износу од 140.689,00 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 509.301,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу 1.637.328,00 динара за период децембар 2021.године и јануар - децембар 2022. године.

Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у износу 214.770,00 динара.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2021. године предузеће је имало 179 запослених на неодређено време и 13 запослених на одређено време.

#### **ОДЛИВ КАДРОВА:**

##### Запослени на неодређено време

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

Једном запосленом је престао радни однос на неодређено време смрћу запосленог, дана 10.03.2022. године.

##### Запослени на одређено време

Током извештајног периода није било одлива запослених на одређено време.

#### **ПРИЈЕМ КАДРОВА:**

##### Запослени на неодређено време:

Током извештајног периода није вршен пријем запослених на неодређено време.

### Запослени на одређено време

Током извештајног периода, извршен је пријем једног запосленог на одређено време, због замене привремено одсутног запосленог, а коме је престало ангажовање по основу Уговора о привременим и повременим пословима.

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

#### Одлив ангажованих лица

За 4 лица престало је ангажовање по основу уговора ( рад ван радног односа ), од којих је за два лица престало ангажовање по основу Уговора о привременим и повременим пословима, једно лице је отказало ангажовање по основу уговора о реализацији програма „Моја прва плата“, које је било ангажовано са евиденције Националне службе за запошљавање и чија се накнада финансирала из средстава Националне службе за запошљавање и једном лицу је престало ангажовање по основу уговора о допунском раду, који је закључен за послове интерне ревизије закључно са 31.12.2021. године.

#### Пријем ангажованих лица

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

У складу са приказаним одливом и пријемом кадрова, предузеће на дан 31.03.2022. године има укупно: 176 запослених на неодређено време од којих 45 жена и 131 мушкараца

- 14 запослених на одређено време од којих 4 жене и 10 мушкараца, с тим да су 13 запослених на одређено време због повећаног обима посла, а 1 запослени на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка са боловања.

- 1 лице ангажовано по основу уговора о допунском раду на пословима интерне ревизије ( рад ван радног односа ).

#### Напомена:

Укупан број од 13 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 - др. закон )

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде су ниже од планираних, сем у делу исплаћене најниже појединачне зараде јер велики број радних дана који се празнују, у прва три месеца, утичу на увећање зараде и одступање од планиране просечне појединачне зараде за 2022. годину.

## 7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

## Ценовник воде за пиће и канализације

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

### 8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програма пословања за 2022. годину нису планиране капиталне субвенције.

### 9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

### 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31. 3. 2022. године, предузеће има кредитну обавезу од 283.584.652,00 динара по основу кредита KfW банке, од тога на дугорочним обавезама 75.889.366,30 динара и 162.361.107,49 динара на краткорочним (које доспевају у року до 12 месеци), и то: обавезе доспеле у 2018.години у износу од 10.582.087,97 динара, обавезе доспеле у 2019.години у износу од 37.944.066,48 динара, обавезе доспеле у 2020.години у износу од 37.944.066,48 динара, обавезе које су доспеле у 2021.години у износу од 37.944.066,48 динара, обавезе које доспевају у 2022 години у износу од 37.944.679,62 динара и обавезе по основу доспевлих камата у износу од 45.333.295,86 динара.

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

### 11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције су реализоване у износу од 4.017.000,00 динара.

Образложење за одступања планираних и реализованих активности из програма пословања :

1. Израдња комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе - радови се изводе сукцесивно према динамици примљених захтева ЦЕОП
2. Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове - радови се изводе сукцесивно према примљеним решењима комуналне инспекције
3. Одржавање јавних чесми и фонтана- није потписан уговор са Градском управом - радови се изводе сукцесивно по налогу надзорног органа
4. Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројеката - накнаде се плаћају према динамици издавања услова и др.
5. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза - нису се стекли услови за извођење радова
6. Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног система 3 фаза - нису се стекли услови за извођење радова

7. Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције) - нису се стекли услови за извођење радова
8. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VI фаза – реализација у току
9. Изградња водоводне мреже ради повезивање Сеона на градску дистрибутивну мрежу- нису се стекли услови за извођење радова
10. Изградња водоводне мреже ради повезивање Колара на градску дистрибутивну мрежу- нису се стекли услови за извођење радова
11. Изградња водоводне мреже Пут за Шалинац- нису се стекли услови за извођење радова
12. Изградња водоводне мреже са уређајем за повишење притиска у улици Авалској у Петријеву- нису се стекли услови за извођење радова
13. Изградња водоводне мреже за потез Дикино гумно (Бабин разбој) -реализована прва фаза радова заједничким финансирањем са грађанима
14. Изградња водоводне мреже у улици Брђанска на Орешцу (Змај Јовина) - нису се стекли услови за извођење радова
15. Изградња водоводне мреже од села Удовице до Удовичког прокопа-Пивска - нису се стекли услови за извођење радова
16. Изградња фекалне канализације у улици Змајева у Вучаку - нису се стекли услови за извођење радова
17. Изградња фекалне канализације у улици Учитељској (Милоша Црњанског) - нису се стекли услови за извођење радова
18. Изградња фекалне канализације у улици Стризовској) – радови у току
19. Изградња фекалне канализације у улици Фочанска сокак (Улица багремова) - нису се стекли услови за извођење радова
20. Изградња вакуумске фекалне канализације за подручје Индустијске зоне- нису се стекли услови за извођење радова
21. Изградња фекалне канализације у улици Лепеничка и С.Мокрањца - нису се стекли услови за извођење радова
22. Изградња фекалне канализације у ул. Црвене армије (од ул. Цара Душана до ул. Сегдине) и у улици Јеринина - нису се стекли услови за извођење радова
23. Изградња фекалне канализације у насељу између улица Ковински и Липски пут (Насеље Липе II) - нису се стекли услови за извођење радова
24. Изградња фекалне канализације у улици Шуматовац (сокак из Коларске) - нису се стекли услови за извођење радова
25. Изградња фекалне канализације у улици Балканска сокак 3 (Варшавска) - нису се стекли услови за извођење радова
26. Изградња Петријевског фекалног колектора од км 2+900 до км 5+252 (прикључење свих корисника са десне стране дуж Петријевске улице од Чедомира Мијатовића ка Новом Насељу) - нису се стекли услови за извођење радова
27. Изградња водоводне мреже у Индустијској зони - нису се стекли услови за извођење радова
28. Изградња водоводне мреже у насељу Мали Кривак- нису се стекли услови за извођење радова
29. Изградња магистралног водовода за Индустијску зону ДН 280 дуж Шалиначког пута- нису се стекли услови за извођење радова
30. Изградња фекалне канализације Југово – реализација у току
31. Изградња дела канализационе мреже у улици Дуваниште – радови су оконча

#### 14. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна, неисправљена потраживања износе 628.991.993,00 динара, док укупне обавезе износе 375.463.360,00 динара. ЈКП Водовод Смедерево нема такве спорове, који могу утицати на пословање и резултате предузећа.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

извештај сачинио  
сектор заједничких послова  
Руководилац

---

Ранковић Зоран

Извршни директор за техничке послове

---

Саша Ботић, дипл.инж.грађ.

Извршни директор за економске послове

---

Гордана Соле, дипл.економиста

ВД Д И Р Е К Т О Р

---

Срђан Стојковић, дипл.инж.грађ.