

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"			
БРОЈ	30.12.2024	СТАВА	
5819			

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 26. децембра 2024. године, на основу члана 24 става 1 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исправка) а у вези члана 22 став 1 тачке 3 и 5 и члана 69 став 1 тачке 9 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 29 став 1 тачке 11 и члана 37 став 1 тачке 3 и 5 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“, број 85/16), након разматрања Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године са финансијским извештајем и захтева за добијање сагласности број 3838 од 29.08.2024. године, донела је

### РЕШЕЊЕ

1. **ДАЈЕ СЕ сагласност** на Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године у достављеном тексту, усвојен на седници Надзорног одбора Одлуком 9/48 НО број 73-1/2024 од 28.08.2024. године.

Наведени Извештај саставни је део овог Решења.

2. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору ЈКП “Водовод и канализација“ Обреновац, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац, архиви и у материјал седнице.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

број 003564520 2024 04282 001 000 060 107 04 019 од 26. децембра 2024. године

Обрадила

МТ

*МТ*

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ђорђе Јањић



*Ђорђе Јањић*

На основу члана 37 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“ бр. 85/2016) и члана 30 Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац 9/82 НО број 7-1-1/2016 од 19.10.2016.године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац је на 73. седници одржаној дана 28.08.2024. године донео

## ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024.год. са финансијским извештајем, као у материјалу који је достављен Надзорном одбору на разматрање.

Саставни део ове одлуке представља извештај из става 1 одлуке.

Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

Доставити:

- стручним службама
- а/а

9/48 НО број 73-1/2024  
У Обреновцу, 28.08.2024. године

Надзорни одбор  
ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац  
председник



Миљан Бугарски



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
ОБРЕНОВАЦ

ОБРЕНОВАЦ • Цара Лазара 3А • Тел: (011) 7702 067 • Текући рачун: 325-9500600037384-30  
МБ 20234806 РБ 6010627180 ПИБ 104764759

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ОБРЕНОВАЦ			
ПРИМЉЕНО	БРОЈ	ПЕРИОД	ВРЕДНОСТ
	3707		

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац  
у периоду  
од 01.01.2024. до 30.06.2024.год.  
са финансијским извештајем**

Пуно  
пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Обреновац

Скраћено  
пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивач: Градска општина Обреновац

Претежна делатност: 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и  
37.00 Уклањање отпадних вода

Седиште: Обреновац, ул.Цара Лазара 3А

Матични број: 20234806

Регистарски број: 6010627180

ПИБ: 104764759

У Обреновцу, августа 2024.год.

## С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. Општи подаци	3
2. Анализа пословања	5
4. Реализовани извори прихода и позиције расхода по наменама	6
6. Реализација зарада и запошљавања	9
7. Кредитна задуженост	10
8. Реализоване набавке	10
9. Реализоване инвестиције	13

## **1. Општи подаци**

### **- Статус, правна форма и делатност ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Обреновац  
Статус: Активно привредно друштво  
Правна форма: Јавно предузеће  
Седиште: Обреновац, ул.Цара Лазара 3А  
Матични број: 20234806  
ПИБ: 104764759  
ЈБКС: 81646  
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина градске општине Обреновац  
Претежна делатност:  
36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и  
37.00 Уклањање отпадних вода

### **- Визија и мисија**

Визија предузећа је да препозна потребе корисника и одговори на њихове захтеве висококвалитетном услугом у сегментима водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

Схватајући важност очувања животне средине, предузеће је дало свој допринос кроз директно учествовање у реализацији пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода у Обреновцу.

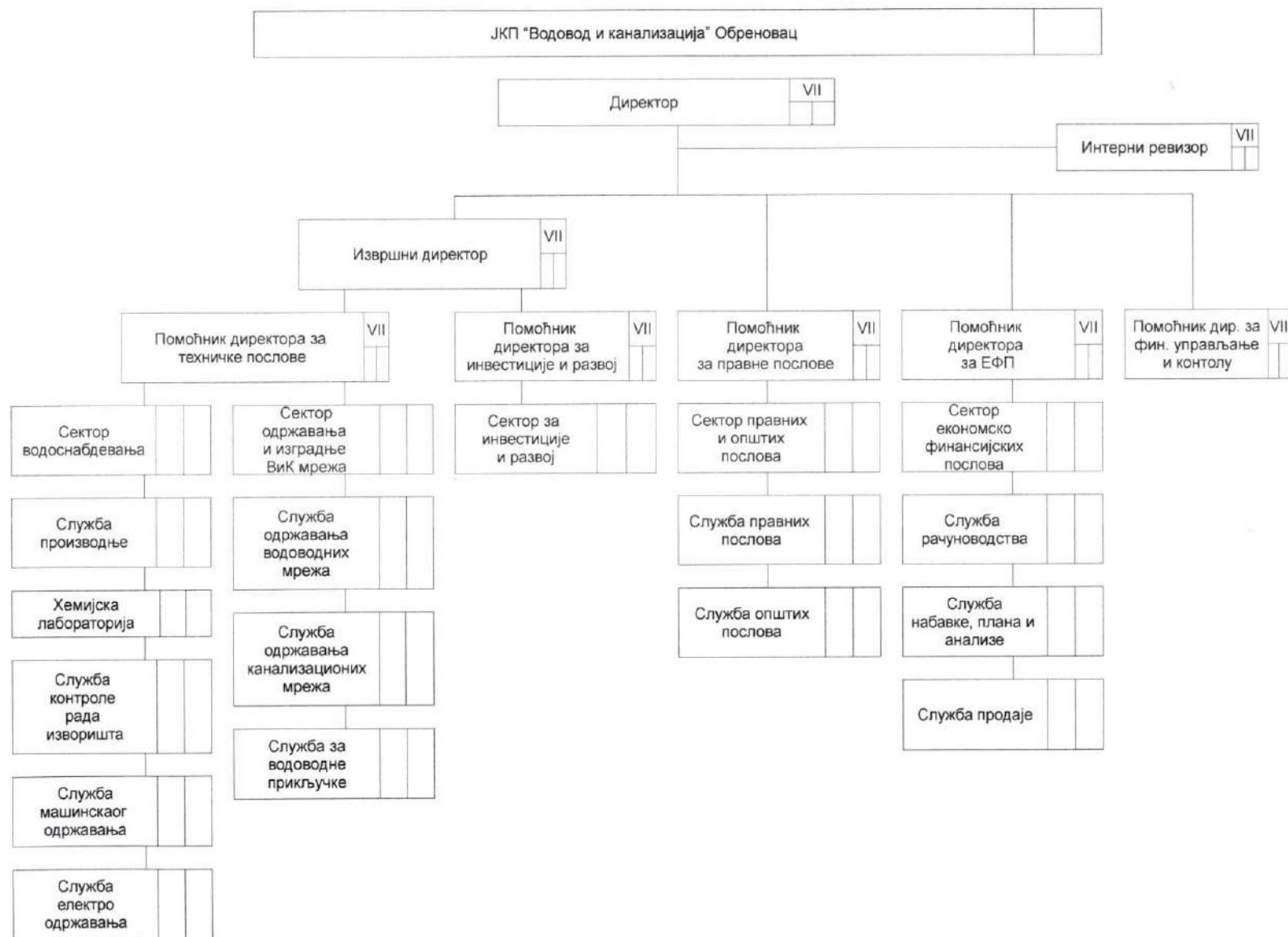
Мисија ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац је да садашњим и будућим корисницима обезбеди потребне количине квалитетне питке воде уз редовну контролу квалитета воде у складу са важећим прописима и стандардима и одвођење отпадних вода поштујући еколошке стандарде у циљу заштите животне средине и здравља људи. Предузеће планира и реализује стабилан развој уз непрекидно увођење иновативних решења.

### **- Имена директора, извршног директора и чланова надзорног одбора:**

- Бранко Матић, директор, именован решењем ГО Обреновац број VII-01 бр.020-194 од 22.12.2020.год. на период од 4 године
- Радиша Кувекаловић, извршни директор
- Милан Бугарски, председник Надзорног одбора,
- Здравко Радосављевић, члан Надзорног одбора,
- Катарина Хајдин, члан Надзорног одбора.

Надзорни одбор је именован решењем ГО Обреновац VII-01 бр.020-76 од 03.09.2020.год. на период од 4 године.

**Организациона структура - шема предузећа са стањем на дан 30.06.2024.год.**



## 2.Анализа пословања у периоду јануар – јун 2024. год.

### - Остварен физички обим активности у периоду јануар – јун 2024. год.

Физички обим производње воде је приказан у наредној табели

Месец	Јед. мере	План 2024. год.	Остварено 2024. год.	4/3
1	2	3	4	5
Јануар	m <sup>3</sup>	780.000	835.975	1.07
Фебруар	m <sup>3</sup>	710.000	770.213	1.08
Март	m <sup>3</sup>	760.000	812.635	1.07
Април	m <sup>3</sup>	720.000	801.701	1.11
Мај	m <sup>3</sup>	800.000	830.108	1.04
Јун	m <sup>3</sup>	820.000	876.462	1.07
Укупно	m <sup>3</sup>	4.590.000	4.927.094	1.07

Из табеле се види да остварен физички обим производње Сектора водоснабдевања за првих шест месеци у 2024.год. већи је за 7% у односу на планиран физички обим производње. Хидрометеоролошка ситуација у претходних шест месеци, тј. већи број дана са вишом температуром ваздуха у односу на просечне температуре ваздуха за исти период претходних година су разлог повећаног физичког обима производње. Остварени обим производње омогућио је уредно водоснабдевање свих потрошача прикључених на водоводни систем Обреновца као и запуњеност централног резервоара у Мислођину од 85%.

У периоду првих шест месеци број изведених прикључака на водоводну мрежу је већи у односу на планиран.

У наредној табели је дат преглед водоводних прикључака у периоду јануар - јун 2024.год.

Месец	Планиран број водоводних прикључака	Остварен број водоводних прикључака	Индекс реализације (3/2)
1	2	3	4
Јануар	15	22	1,47
Фебруар	15	34	2,27
Март	35	28	0,80
Април	35	51	1,46
Мај	40	38	0,95
Јун	40	26	0,65
<b>Укупно</b>	<b>180</b>	<b>199</b>	<b>1,11</b>

Број прикључака на канализацију је мањи од планираних. Мањи број валидних захтева је између осталог узрокован кашњењем примопредаје изграђене канализационе мреже од стране Дирекције за грађевинско земљиште Београда и мањим бројем захтева над постојећом канализационом мрежом.

У наредној табели је дат преглед канализационих прикључака у периоду јануар - јун 2024.

Месец	Планиран број канализационих прикључака	Остварен број канализационих прикључака	Индекс реализације (3/2)
1	2	3	4
Јануар	5	3	0,60
Фебруар	5	4	0,80
Март	10	2	0,20
Април	20	4	0,20
Мај	20	21	1,05
Јун	20	2	0,10
<b>Укупно</b>	<b>80</b>	<b>36</b>	<b>0,45</b>

Број реализованих очитавања је приказан у наредној табели:

Месец	Планиран број очитавања 2024.год.	Остварен број очитавања 2024.год.	Индекс реализације
1	2	3	4
Јануар	12.244	7.354	0.60
Фебруар	12.062	9.642	0.80
Март	12.064	8.669	0.72
Април	12.244	8.654	0.71
Мај	12.062	7.613	0.63
Јун	12.064	10.224	0.85
<b>Укупно</b>	<b>72.740</b>	<b>52.156</b>	<b>0.72</b>

У броју очитаних водомера нису приказани водомери који нису очитани због немогућности приступа водомерном склоништу, али смо приликом очитавања исте обишли и контатовали немогућност очитавања (закључано двориште, неприступачна шахта, пуштен пас и сл.)

#### **4. Извори прихода и позиције расхода по наменама у периоду јануар – јун 2024. год.**

Реализација прихода и извора финансирања у периоду јануар – јун 2024. год.

Р. б.	Врста прихода/услуге	Ребаланс јун 2024. год.	Реализација до 30.06.2024.	Процент реализације
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>753.919.743,85</b>	<b>352.571.456,28</b>	<b>46,77</b>
1	Приход од воде физичка лица	306.406.206,93	134.940.765,07	44,04
2	Приход од воде правна лица	208.457.352,33	107.673.203,10	51,65
3	Приход од одвођења отпадних вода физичка лица	43.466.491,10	18.315.028,26	42,14
4	Приходи од одвођења отпадних вода правна лица	68.468.596,05	33.579.908,60	49,04
5	Приходи сектора за инвестиције и развој	14.346.374,08	6.728.288,73	46,90
6	Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже, црпљење септичких јама	13.629.025,16	7.062.964,74	51,82
7	Извођачки радови	1.125.000,00	672.626,99	59,79
8	Уговор о одржавању канализације и других објеката по налогу Градске општине Обреновац	8.333.333,33	-	-
9	Приходи од накнаде за погонску спремност	45.360.090,55	21.513.367,15	47,43
10	Приходи од условљених донација	42.627.274,32	21.528.766,20	50,50
11	Остали пословни приходи	1.200.000,00	556.537,44	46,38
12	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	500.000,00	-	-
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>10.413.504,72</b>	<b>57,85</b>
1	Приходи од камата	15.000.000,00	8.951.724,67	59,68
2	Остали финансијски приходи	3.000.000,00	1.461.780,05	48,73
<b>III</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>3.615.015,92</b>	<b>36,15</b>
1	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	7.000.000,00	2.588.691,92	36,98
2	Остали приходи	3.000.000,00	1.026.324,00	34,21
<b>IV</b>	<b>ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.346,10</b>	<b>1,45</b>
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>782.219.743,85</b>	<b>366.604.323,02</b>	<b>46,87</b>

За првих шест месеци 2024. године укупни приходи су остварени у износу 366.604.323,02 динара односно 46,87% од планираног.

Приходи од продаје воде за физичка лица остварени су на нивоу од 44,04%, а за правна лица 51,65%. Приходи од одвођења отпадних вода за физичка лица остварени су на нивоу од 42,14%, а за правна лица 49,04%.

Приходи од накнаде за погонску спремност су остварени на нивоу од 47,43%.

Приходи сектора за инвестиције и развој су остварени на нивоу од 46,90% од планираног и у наредном периоду се због већег броја прикључења нових корисника у деловима општине где је изграђена нова комунална инфраструктура очекује повећање ових прихода.

Приходи по основу уговора о одржавању канализације и других објеката по налогу ГО Обреновац у овом периоду нису реализовани.

Приходи од изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже, црпљење септичких јама су остварени на нивоу од 51,82% од плана, а односе се на услуге одржавања водоводних и канализационих инсталација и пражњење септичких јама по захтеву корисника.

Приходи од извођачких радова остварени су на нивоу од 59,79% од планираног на основу захтева других правних лица за извођење радова од стране предузећа.

Приходи од условљених донација су остварени на нивоу од 50,50% од планираног.

Финансијски приходи су остварени на нивоу од 57,85% од планираног и односе се углавном на обрачун затезне законске камате корисницима који нису редовне платише у складу са ценовником предузећа и наплатом судских такси по тужбама.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у највећем делу односе на наплаћена утужена потраживања и остварени су на нивоу од 36,98% од планираног.

Остали приходи су реализовани на нивоу од 34,21% од планираног, а обухватају приходе од бесправно прикључених корисника и враћених, а скинутих водомера, наплаћена отписана потраживања, наплаћене штете по основу осигурања и приходе од наплаћених пенала, казни.

Реализација трошкова и расхода у периоду јануар – јун 2024. год.

Ред. бр.	Опис	Ребаланс јун 2024. год.	Реализација 01.01.2024.-30.06.2024.	Процент реализације
1.	<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>419.680,69</b>	<b>26,23</b>
2.	<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>295.160.000,00</b>	<b>75.965.179,01</b>	<b>25,74</b>
2.1.	Утрошени основни материјал и сировине постројење за прераду воде Зобреже и Барич	21.900.000,00	8.232.267,00	37,59
2.2.	Утрошени основни материјал	48.280.000,00	13.864.240,46	28,72
2.3.	Лична заштитна опрема	3.000.000,00	814.334,68	27,14
2.4.	Канцеларијски материјал	800.000,00	310.359,47	38,79
2.5.	Трошкови осталог материјала (режијски - амбалажа, ауто гуме, ауто делови, мат.за одржавање постројења и опреме)	6.180.000,00	940.977,95	15,23
2.6.	Трошкови горива	35.000.000,00	5.211.474,62	14,89
2.7.	Трошкови електричне енергије	180.000.000,00	46.591.524,83	25,88
3.	<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>386.676.972,37</b>	<b>165.239.700,70</b>	<b>42,73</b>
3.1.	Трошкови бруто зарада и накнада за запослене	337.460.373,26	153.236.018,93	45,41
3.2.	Трошкови бруто зарада и накнада за Пословодство	7.911.599,11	3.701.412,36	46,78
3.3.	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1.000.000,00	252.167,86	25,22
3.4.	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.190.000,00	592.592,84	49,80
3.5.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.015.000,00	166.331,53	5,52
3.6.	Помоћ запосленом и породици	16.500.000,00	579.661,80	3,51
3.7.	Јубиларне награде	9.200.000,00	4.237.522,46	46,06
3.8.	Трошкови превоза радника, накнада смештаја и исхране на службеном путу	6.200.000,00	2.402.927,65	38,76
3.9.	Остале накнаде запосленима	2.900.000,00	24.768,97	0,85
3.10.	Трошкови накнада по уговору о делу	800.000,00	-	-
3.11.	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	500.000,00	46.296,30	9,26
4.	<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>110.490.000,00</b>	<b>36.416.491,44</b>	<b>32,96</b>
4.1.	Трошкови телефона и ПТТ услуга, Интернет,транспорта, штампање рачуна и сл.	23.710.000,00	11.058.625,47	46,64
4.2.	Трошкови услуга одржавања	52.360.000,00	13.682.840,75	26,13
4.3.	Трошкови закупнина	200.000,00	-	-
4.4.	Трошкови рекламе и пропаганде	4.010.000,00	806.816,65	20,12
4.4.1.	Куповина времена за емитовање радио и телевизијског програма	1.300.000,00	438.000,00	33,69
4.4.2.	Услуга извештавања у штампи	800.000,00	360.000,00	45,00
4.4.3.	Пропагандни материјал	480.000,00	8.816,65	1,84
4.4.4.	Израда и одржавање интернет медија, комуникација и маркетинга	480.000,00	-	-
4.4.5.	Израда промотивног филма	950.000,00	-	-
4.5.	Услуга обезбеђења објеката	16.000.000,00	6.240.000,00	39,00
4.6.	Трошкови анализе воде	10.700.000,00	4.064.940,00	37,99

4.7.	Остале производне услуге	3.210.000,00	563.268,57	17,55
4.8.	Услуга копања	300.000,00	-	-
<b>5.</b>	<b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>102.500.000,00</b>	<b>48.348.389,05</b>	<b>47,17</b>
5.1.	Трошкови амортизације	100.000.000,00	48.348.389,05	48,35
5.2.	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	2.500.000,00	-	-
<b>6.</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>50.800.000,00</b>	<b>16.210.161,93</b>	<b>31,91</b>
6.1.	Трошкови лекарских услуга	300.000,00	-	-
6.2.	Санитарни прегледи	300.000,00	105.530,00	35,18
6.3.	Трошкови рачуноводствене ревизије	900.000,00	590.000,00	65,56
6.4.	Трошкови образовања, стручног оспособљавања и усавршавања	900.000,00	592.598,33	65,84
6.5.	Трошкови других непроизводних услуга	7.070.000,00	1.914.875,00	95,36
6.5.1.	Одржавање књиговодствених програма и програма наплате	3.030.000,00	1.290.125,00	42,58
6.5.2.	Остале непроизводне услуге (дератизација, заштита на раду и сл.)	2.700.000,00	168.750,00	6,25
6.5.3.	Одржавање рачунарске мреже и сајта	980.000,00	456.000,00	46,53
6.5.4.	Одржавање софтвера за евиденцију радног времена	360.000,00	-	-
6.6.	Трошкови репрезентације	900.000,00	379.797,43	42,20
6.6.1.	Трошкови репрезентације - угоститељске услуге	500.000,00	205.292,34	41,06
6.6.2.	Трошкови репрезентације - набавка добара за потребе репрезентације	400.000,00	174.505,09	43,63
6.7.	Трошкови премија осигурања	12.600.000,00	3.364.016,43	26,70
6.8.	Трошкови платног промета	1.300.000,00	448.270,64	34,48
6.9.	Трошкови чланарина	100.000,00	7.500,00	7,50
6.10.	Трошкови пореза	1.500.000,00	435.797,00	29,05
6.11.	Остали нематеријални трошкови (таксе, сагласности, накнаде штета и сл.)	11.970.000,00	4.431.779,39	37,02
6.12.	Накнаде Министарству водопривреде и пољопривреде	3.500.000,00	1.738.602,71	49,67
6.13.	Услуге адвоката	1.300.000,00	672.250,00	51,71
6.14.	Консултантске услуге	990.000,00	550.000,00	55,56
6.15.	Озелењавање круга предузећа	200.000,00	12.145,00	-
6.16.	Детаљан преглед услагашености стања у магацину и вредности свих резервних делова у складу са МРС 2	970.000,00	967.000,00	99,69
6.17.	Процена вредности имовине, обавеза и капитала	6.000.000,00	-	-
<b>7.</b>	<b>РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>650.000,00</b>	<b>24.159,45</b>	<b>3,72</b>
<b>9.</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>2.799.389,31</b>	<b>52,03</b>
9.1.	Губици по основу расходовања некретнина постројења и опреме, губици од продаје материјала, мањкови, директан отпис потраживања и остали непоменути расходи	4.500.000,00	2.127.069,31	47,27
9.2.	Издаци за хуманитарне, културне, спортске и верске намене	880.000,00	672.320,00	76,40
<b>10.</b>	<b>РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>4.004.318,53</b>	<b>11,78</b>
<b>11.</b>	<b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>675.970,68</b>	<b>23,31</b>
	<b>УКУПНО:</b>	<b>992.156.972,37</b>	<b>350.103.440,79</b>	<b>35,29</b>

Укупно реализовани трошкови и расходи у првој половини 2024. године износе 350.103.440,79 динара што је 35,29% од планираних. Трошкови набавне вредности продате робе су реализовани на нивоу од 26,23% од плана. Трошкови материјала остварени су на нивоу од 25,74% од планираних. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су остварени на нивоу од 42,73% од планираних. Трошкови производних услуга су реализовани на нивоу од 32,96% од планираног. Трошкови амортизације и резервисања остварени су на нивоу од 47,17% од планираног. Трошкови амортизације су прокњижени на основу предрачуна, а стварна реализација ће бити позната на крају године приликом коначног обрачуна.

Нематеријални трошкови су остварени на нивоу од 31,91% од плана. Остали расходи су реализовани на нивоу од 52,03%, расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха на нивоу 11,78% и расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне су остварени на нивоу од 23,31% од планираних.

Финансијски резултат за 2024. годину – остварење у периоду јануар – јун

Опис	Планирано	Остварено	% реализације
Укупни приходи	782.219.743,84	366.604.323,02	46,87
Укупни расходи	992.156.972,37	350.103.440,79	35,29
	- 209.937.228,53	16.500.882,23	

За првих шест месеци остварен је позитиван финансијски резултат тј. добитак у износу од 16.500.882,23 дин.

У току првих шест месеци 2024. године ЈКП „Водовод и канализација“ је одобрило грађанима на основу закључка Градске општине Обреновац субвенције у износу од 5.738.693,59 динара.

Месеца	Износ задужења
јануар	995.728,51
фебруар	968.869,10
март	898.648,31
април	898.184,32
мај	1.081.000,27
јун	896.263,08
<b>Укупно</b>	<b>5.738.693,59</b>

#### - Субвенције

Реализација у периоду од јануара до јуна 2024.год.

	Планирано	Уговорено	Реализовано	Пренета средства
Средства Буџетског фонда за 2024. годину	95.080.196,00	89.906.753,97	69.204.001,97	-

За период од јануара до јуна 2024. године није било пренетих средства из буџета.

### **6. Реализација зарада и запошљавања**

Предузеће додатно запошљавање, као и слободна и упражњена радна места, попуњава искључиво у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/118 – аутентично тумачење) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 159/2020).

Кадрови у ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац представљају основни ресурс предузећа. Стање на дан 30.06.2024.год. је 193 запослена. Запослених на неодређено време је 178 (од чега за 3 запослена мирују права и обавезе), 14 запослених је ангажовано на одређено време и 1 лице је ангажовано на привремено повременим пословима.

#### - Трошкови запослених

Планирани трошкови запослених су остварени на нивоу од 42,73% од планираних или 165.239.700,70 динара и то у следећим износима:

- Маса бруто 2 зарада за 2024. год. планирана је у износу од 345.371.972,37 динара, а остварена у износу од 156.937.431,29 динара или 45,44%
- Накнаде по уговору о привремено повременим пословима планиране су у бруто износу на нивоу од 1.000.000,00 динара, а остварене у износу 252.167,86 динара или 25,22%
- Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у бруто износу од 1.190.000,00 динара, а остварене у износу од 592.592,84 динара или 49,80%
- Накнада трошкова превоза радника планирана је у бруто износу од 5.400.000,00 динара, а остварена у износу од 2.038.704,44 динара или 37,75%
- За дневнице на службеном путу предвиђено је 350.000,00 динара, а остварено у износу од 38.345,21 динара или 10,96%
- За накнаду трошкова на службеном путу је предвиђено 450.000,00 динара, а остварено у износу од 325.878,00 динара или 72,42%
- Отпремнина за одлазак у пензију планирана је у бруто износу 3.015.000,00 динара, а остварена износу од 166.331,53 динара или 5,52%. Преостали износ стварне реализације је евидентиран на конту резервисања за отпремнине запослених
- За помоћ запосленом и породици планирано је 16.500.000,00 динара, а остварено у износу од 579.661,80 динара или 3,51%
- За јубиларне награде планирано је 9.200.000,00 динара, а остварено је 4.237.522,46 динара или 46,06%
- За остале накнаде запосленима планирано је 2.900.000,00 динара, а остварено је 24.768,97 динара или 0,85%
- За трошкове накнада по уговору о делу планирано је 800.000,00 динара, али у овом периоду није било реализације

- За трошкове накнада физичким лицима по основу осталих уговора планирано је 500.000,00 динара, а остварено је 46.296,30 динара или 9,26%

#### Исплаћене зараде у периоду јануар - јун 2024.год.

Месец	Просечна нето зарада	Просечна бруто зарада (бруто 1)
Јануар	88.258,96	122.421,01
Фебруар	84.234,26	116.684,79
Март	84.645,20	117.243,06
Април	88.464,55	122.700,26
Мај	96.755,32	134.597,92
Јун	84.411,81	116.852,77

#### - Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде члановима Надзорног одбора су обрачунате и исплаћене у износу од 592.592,84 динара или на нивоу од 49,80%.

### 7. Кредитна задуженост

У оквиру кредитне задужености предузеће је у својим пословним књигама исказало обавезе по основу финансијског лизинга.

### 8. Реализоване набавке

Табела реализованих финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности

Ред. број	Опис	Година		Планирана средства ребаланс јун 2024		Реализација до 30.06.2024.год	
		Поч. фин.	Зав. фин.	без ПДВ-а	са ПДВ-ом	без ПДВ-а	са ПДВ-ом
1	Набавка апарата, прибора и опреме за лабораторију - пренос из 2023 године	2023	2024	250.000	300.000	129.444	155.333
2	Набавка возила- пренос из 2023. године	2023	2024	-	-	-	-
3	Набавка апарата, прибора и опреме за лабораторију	2024	2024	900.000	1.080.000	-	-
4	Набавка утопних пумпи за отпадне воде у ФЦС	2024	2024	4.000.000	4.800.000	-	-
5	Набавка контејнера за опасан отпад	2024	2024	990.000	1.188.000	-	-
6	Набавка утопних електро мотора	2024	2024	1.900.000	2.280.000	-	-
7	Набавка фреквентних регулатора	2024	2024	1.000.000	1.200.000	-	-
8	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2024	2024	990.000	1.188.000	347.392	416.870
9	Набавка програмског пакета Windows 11 Pro	2024	2024	300.000	360.000	-	-
10	Набавка противпожарних средстава и опреме	2024	2024	70.000	84.000	-	-
11	Набавка возила	2024	2024	16.000.000	19.200.000	7.758.410	9.310.092
12	Набавка намештаја	2024	2024	990.000	1.188.000	-	-
13	Набавка беле технике	2024	2024	990.000	1.188.000	35.833	43.000
14	Набавка осталих добара	2024	2024	500.000	600.000	-	-
15	Набавка остале опреме и материјала (машински део)	2024	2024	990.000	1.188.000	-	-
16	Набавка телефонских и факс апарата	2024	2024	-	-	-	-
17	Прибављање непокретности у јавну својину	2024	2024	2.000.000	2.000.000	-	-
18	Трошкови озакоњења објеката	2024	2024	2.000.000	2.000.000	-	-
19	Финансирање ПДВ-а услед промене законских прописа	2024	2024	-	1.500.000	-	-
20	Израда пројекта видео надзора	2024	2024	700.000	840.000	-	-
21	Ревитализација опреме за аутоматичку на ППВ Барич	2024	2024	950.000	1.140.000	-	-
22	Непредвиђени радови по налогу санитарне инспекције	2024	2024	1.000.000	1.200.000	-	-
23	Извођење радова на хаваријском одржавању канализационог система	2024	2024	20.000.000	20.000.000	-	-
24	Санација вентилације на ФЦС	2024	2024	0	-	-	-
25	Набавка електромагнетних мерача протока	2024	2024	1.000.000	1.200.000	-	-
26	Набавка електромоторних вентила	2024	2024	1.500.000	1.800.000	-	-
27	Набавка регулационог вентила	2024	2024	450.000	540.000	-	-
28	Набавка муљних пумпи са СУС мотором	2024	2024	700.000	840.000	-	-
29	Набавка стандардних електромотора са краткоспојним ротором	2024	2024	450.000	540.000	-	-

30	Набавка самоусисне пумпе	2024	2024	60.000	72.000	-	-
31	Набавка клипно- дозирне пумпе	2024	2024	180.000	216.000	-	-
32	Геодетски радови	2024	2024	0	-	-	-
33	Надоградња Aquabill-а за слање рачуна путем e-mail-а	2024	2024	430.000	516.000	-	-
34	Набавка аку-дувач лишћа	2024	2024	70.000	84.000	-	-
35	Надоградња софтвера за канцеларијско и електронско пословање са е фактурама и workflow	2024	2024	900.000	1.080.000	-	-
36	Набавка лиценци за ГИС софтвер	2024	2024	800.000	960.000	-	-
37	Набавка алуминијумске рампе за утовар мини багера	2024	2024	120.000	144.000	-	-
38	Набавка пумпи за претакање	2024	2024	30.000	36.000	19.900	23.880
39	Набавка енергетског трансформатора са уградњом	2024	2024	3.000.000	3.600.000	-	-
40	Набавка складишних контејнера	2024	2024	950.000	1.140.000	-	-
41	Набавка фреквентних регулатора- пренос из 2023 године	2023	2024	600.000	720.000	583.216	699.859
42	Набавка мобилног уређаја за акустичко лоцирање цурења на водоводним цевима под притиском	2024	2024	2.000.000	2.400.000	-	-
43	Набавка електронске канцеларијске опреме	2024	2024	990.000	1.188.000	-	-
44	Набавка утопних пумпних агрегата за цевасте бунаре	2024	2024	800.000	960.000	-	-
45	Радови на санацији пукотина на објектима ППВ Барич и ППВ Забрeжје	2024	2024	500.000	600.000	-	-
46	Набавна вредност продате робе	2024	2024	1.600.000	1.920.000	419.681	503.617
47	Основни материјал и сировине за постројења за прераду воде Забрeжје и Барич	2024	2025	21.900.000	26.280.000	8.232.267	9.878.720
48	Основни материјал	2024	2025	48.280.000	57.936.000	13.864.240	16.637.088
49	Лична заштитна опрема	2022	2024	3.000.000	3.600.000	814.335	977.202
50	Канцеларијски материјал	2024	2024	800.000	960.000	310.359	372.431
51	Трошкови осталог материјала	2024	2024	6.180.000	7.416.000	940.978	1.129.174
52	Гориво	2024	2025	35.000.000	42.000.000	5.211.475	6.253.770
53	Електрична енергија	2024	2025	180.000.000	216.000.000	46.591.525	55.909.830
54	Пристап Интернету и услуга мејл сервера	2024	2025	800.000	960.000	305.500	366.600
55	Услуга штампања рачуна	2024	2025	3.300.000	3.960.000	1.316.245	1.579.493
56	Услуге ПТТ-а	2024	2024	17.000.000	20.400.000	8.363.165	10.035.798
57	Услуге мобилне телефоније	2024	2025	2.000.000	2.400.000	941.701	1.130.041
58	Услуге фиксне телефоније	2024	2025	500.000	600.000	94.719	113.663
59	Услуга преноса података путем мреже мобилне телефоније ГПРС системом	2024	2025	110.000	132.000	37.296	44.755
60	Одржавање објеката и опреме	2024	2025	52.360.000	62.832.000	13.682.841	16.419.409
61	Услуга закупа	2024	2024	200.000	240.000	-	-
62	Куповина времена за емитовање радио и телевизијског програма	2024	2024	1.300.000	1.560.000	438.000	525.600
63	Услуга извештавања у штампи	2024	2024	800.000	960.000	360.000	360.000
64	Пропагандни материјал	2024	2024	480.000	576.000	8.817	10.580
65	Израда и одржавање интернет медија, комуникација и маркетинга	2024	2024	480.000	576.000	-	-
66	Израда промотивног филма	2024	2024	950.000	1.140.000	-	-
67	Услуга обезбеђења објеката	2024	2025	16.000.000	19.200.000	6.240.000	7.488.000
68	Анализа воде	2024	2025	10.700.000	10.700.000	4.064.940	4.064.940
69	Остале производне услуге	2024	2024	3.210.000	3.852.000	563.269	675.922
70	Услуге копања	2024	2024	300.000	360.000	-	-
71	Трошкови лекарских услуга	2024	2024	300.000	300.000	-	-
72	Санитарни прегледи	2024	2024	300.000	300.000	105.530	105.530
73	Рачуноводствена ревизија	2024	2025	900.000	1.080.000	590.000	708.000
74	Трошкови образовања, стручног оспособљавања и усавршавања	2024	2024	900.000	1.080.000	592.598	711.118
75	Одржавање књиговодствених програма и програма наплате	2024	2024	3.030.000	3.636.000	1.290.125	1.548.150
76	Остале непроизводне услуге	2024	2024	2.700.000	3.240.000	847.591	1.017.110
77	Одржавање рачунарске мреже и сајта	2024	2025	980.000	1.176.000	456.000	547.200
78	Одржавање софтвера за евиденцију радног времена	2024	2024	360.000	432.000	-	-
79	Трошкови репрезентације-угоститељске услуге	2024	2024	500.000	600.000	205.292	246.351
80	Трошкови репрезентације -набавка добара за потребе репрезентације	2024	2024	400.000	480.000	174.505	209.406
81	Трошкови премија осигурања	2024	2025	12.600.000	12.600.000	3.364.016	3.364.016

82	Трошкови платног промета	2024	2024	1.300.000	1.560.000	448.271	448.271
83	Трошкови чланарина	2024	2024	100.000	120.000	7.500	7.500
84	Набавка лиценци за антивирус програм	2024	2025	250.000	300.000	136.875	164.250
85	Услуга извршитеља	2024	2024	3.900.000	4.680.000	777.760	933.312
86	Услуге вештачења	2024	2024	600.000	720.000	10.000	10.000
87	Стручни часописи и остала штампана издања	2024	2024	500.000	600.000	409.715	491.659
88	Судске и административне таксе	2024	2024	750.000	900.000	68.151	68.151
89	Услуга огласа	2024	2024	300.000	360.000	120.438	144.525
90	Остали нематеријални трошкови	2024	2024	990.000	1.188.000	747.066	896.480
91	Трошкови присуства представника евидентираног удружења и савеза на основу члана 92. Закона о заштити потрошача	2024	2025	120.000	144.000	22.000	22.000
92	Услуга вршења стручног надзора	2024	2024	990.000	1.188.000	618.800	742.560
93	Услуга праћења реализације хидрогеолошког истраживања у току једне хидролошке године и израда извештаја о реализацији истраживања	2024	2025	150.000	180.000	-	-
94	Услуга сређивања архивске грађе и излучивање документације	2024	2024	100.000	120.000	-	-
95	Услуга анкетања корисника	2024	2024	600.000	720.000	-	-
96	Услуга праћења транспорта опасне робе	2024	2025	120.000	144.000	28.200	33.840
97	Услуге адвоката	2024	2024	1.300.000	1.560.000	672.250	672.250
98	Консултантске услуге	2024	2024	990.000	1.188.000	550.000	660.000
99	Озелењавање круга предузећа	2024	2024	200.000	240.000	12.145	14.575
100	Детаљан преглед усаглашености стања у магацину и вредности свих резервних делова у складу са МРС 2	2024	2025	970.000	1.164.000	967.000	1.160.400
101	Процена вредности имовине, обавеза и капитала	2024	2024	6.000.000	7.200.000	-	-
<b>УКУПНО:</b>				<b>522.500.000</b>	<b>618.920.000</b>	<b>134.897.375</b>	<b>160.052.319</b>

## 9. Инвестиције

### Капитална улагања

У следећој табели приказана је реализација Капиталног улагања за период јануар - јун 2024. године по позицијама

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Сопствена средства	Средства Буџетског фонда	Уговорено ГО Обреновац	Уговорено сопствено	Реализовано ГО Обреновац	Реализовано сопствено
		II ребаланс					
1	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара						
1.1.	Ревитализација цевастих бунара	11.000.000			10.018.240		3.631.630
1.2.	Ликвидација цевастих бунара	0					
1.3.	Елаборат о резервама подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца по уговору из 2023	2.640.000			2.640.000		
2	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Санације кровова на објектима ППВ Забрежје и ППВ Барич	3.500.000					
3	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ –Измештање водозахвата – пројектна документација	800.000			800.000		
4	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ –Реконструкција електро управљања филтерских поља на ППВ Забрежје	13.500.000					
5	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ –Санација каптажног бунара по налогу инспекције ППВ Барич	1.000.000					
6	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ –Израда пројектне документације постројења за прераду отпадних вода на ППВ Барич и ППВ Забрежје	3.600.000					
7	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ –Санација резервоара чисте воде на ППВ Барич	4.000.000					
8	ПРОЈЕКАТ ПОВЕЋАЊА ЕФИКАСНОСТИ И СМАЊЕЊА ГУБИТАКА У СИСТЕМУ	5.000.000					

9	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – насељу Музичка колонија – ул.Милоша Обреновића - Дудови Цара Душана -секундарне водоводне мреже у Баричу и Обреновцу	46.000.000					
10	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – -Изградња водоводне мреже Пироман - Изградња водоводне мреже Стублине -Изградња бустер пумне станице Стублине - Изградња водоводне мреже Грабовац -Изградња водоводне мреже у Звечкој -Изградња водоводне мреже у Шљивицама -Изградња водоводне мреже у Љубинићу -Изградња водоводне мреже у Јасенку Изградња водоводне мреже у Великом Пољу - Изградња водоводне мреже у новоформираним улицама	13.620.000					
	Јасенак				288.000		
	Грабовац пројектовање				324.000		
11	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Изградња фекалне канализације у насељу Звечка I фаза Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска Изградња фекалне канализације и ФЦС у Баричу Изградња фекалне канализације и ФЦС у Ратарима Изградња фекалне канализације у Обреновцу Дудови, Светог Саве, Потес пањева Изградња фекалне канализације у Великом Пољу и Скела Изградња фекалне канализације у Белом Пољу	15.260.000					
	по уговору из 2023 (Звечка)		78.448.677	78.448.677		62.573.953	
12	Повез. прикључака на већ изграђену канализацију		10.000.000	4.828.028			
	по уговору из 2023		6.631.519	6.630.049		6.630.049	
13	Изградња надстрешнице за механизацију	660.000					
	Укупно:	120.580.000	95.080.196	89.906.754	14.070.240	69.204.002	3.631.630

У првих шест месеци акценат је стављен на реализацију уговора из претходних година као и плаћања по истим – елаборат о резервама подземних вода, изградња фекалне канализације у Звечкој, повезивање прикључака на већ изграђену канализацију. Уговорено је и започети су радови на ревитализацији цевастих бунара, пројектовању секундарне водоводне мреже у Јасенку и Грабовцу, по окончању претходне јавне набавке уговорен

је наставак радова на повезивању прикључака на већ изграђеној канализацији.

Од предвиђених 95.080.196,00 динара средстава буџета ГО Обреновац уговорено је у вредности 89.906.754,00 динара. Реализовано је у вредности 69.204.002,00 динара.

Такође вршен је стручни надзор од стране инвеститора над извођењем свих радова из наших активности, као и кориснички надзор над радовима на објектима водовода и канализације чији је инвеститор Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП. Праћени су радови на изградњи канализационе мреже у оквиру државног пројекта Чиста Србија.

- Инвестиције – сопствена средства инвестиционо одржавање – реализација

Ред. број	Опис	Планирана средства ребаланс јун 2024. г.		Реализација до 30.06.2024.год	
		без ПДВ-а	Са ПДВ-ом	без ПДВ-а	са ПДВ-ом
1	Набавка прибора и опреме за лабораторију- пренос из 2023 године	250.000	300.000	129.444	155.333
2	Набавка возила- пренос из 2023. год	0	0	0	0
3	Набавка прибора и опреме за лабораторију	900.000	1.080.000	0	0
4	Набавка отопних пумпи за отпадне воде у ФЦС	4.000.000	4.800.000	0	0
5	Набавка контејнера за опасан отпад	990.000	1.188.000	0	0
6	Набавка отопних електро мотора	1.900.000	2.280.000	0	0
7	Набавка фреквентних регулатора	1.000.000	1.200.000	0	0
8	Набавка рачунара и рачунарске опреме	990.000	1.188.000	347.392	416.870
9	Набавка програмског пакета Windows 11 Pro	300.000	360.000	0	0
10	Набавка противпожарних средстава и опреме опреме	70.000	84.000	0	0
11	Набавка возила	16.000.000	19.200.000	7.758.410	9.310.092
12	Набавка намештаја	990.000	1.188.000	0	0
13	Набавка беле технике	990.000	1.188.000	35.833	43.000
14	Набавка осталих добара	500.000	600.000	0	0
15	Набавка остале опреме и материјала (машински део)	990.000	1.188.000	0	0
16	Набавка телефонских и факс апарата	0	0	0	0
17	Прибављање непокретности у јавну својину	2.000.000	2.000.000	0	0
18	Трошкови озакоњења објеката	2.000.000	2.000.000	0	0
19	Финансирање ПДВ-а услед промене законских прописа		1.500.000	0	0
20	Израда пројекта видео надзора	700.000	840.000	0	0
21	Ревитализација опреме за аутоматику на ППВ Барич	950.000	1.140.000	0	0
22	Непредвиђени радови по налогу санитарне инспекције	1.000.000	1.200.000	0	0
23	Извођење радова на хаваријском одржавању канализационог система	20.000.000	20.000.000	0	0
24	Санација вентилације на ФЦС	0	0	0	0
25	Набавка електромагнетних мерача протока	1.000.000	1.200.000	0	0
26	Набавка електромоторних вентила	1.500.000	1.800.000	0	0
27	Набавка регулационог вентила	450.000	540.000	0	0
28	Набавка муљних пумпи са СУС мотором	700.000	840.000	0	0
29	Набавка стандардних електромотора са краткоспојним ротором	450.000	540.000	0	0
30	Набавка самоусисне пумпе	60.000	72.000	0	0
31	Набавка клипно-дозирне пумпе	180.000	216.000	0	0
32	Геодетски радови	0	0	0	0
33	Надоградња Aquabill-а за слање рачуна путем e-mail-а	430.000	516.000	0	0
34	Набавка аку-дувач лишћа	70.000	84.000	0	0
35	Надоградња софтвера за канцеларијско и електронско пословање са е фактурама и workflow	900.000	1.080.000	0	0
36	Набавка лиценци за ГИС софтвер	800.000	960.000	0	0
37	Набавка алуминијумске рампе за утовар мини багера	120.000	144.000	0	0
38	Набавка пумпи за претакање	30.000	36.000	19.900	23.880
39	Набавка енергетског трансформатора са уградњом	3.000.000	3.600.000	0	0
40	Набавка складишних контејнера	950.000	1.140.000	0	0
41	Набавка фреквентних регулатора-пренос из 2023	600.000	720.000	583.216	699.859
42	Мобилни уређај за акустичко лоцирање цурења на водоводним цевима под притиском	2.000.000	2.400.000	0	0
43	Набавка електронске канцеларијске опреме	990.000	1.188.000	0	0
44	Набавка отопних пумпних агрегата за цевасте бунаре	800.000	960.000	0	0
45	Радови на санацији пукотина на објектима - ППВ Барич и ППВ Забрешје	500.000	600.000	0	0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>72.050.000</b>	<b>83.160.000</b>	<b>8.874.195</b>	<b>10.649.034</b>

ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац  
директор



Бранко Матић