

ЈКП “ВОДОВОД“ БОР

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

За период 01.01.2023 - 30.06.2023.

Бор, Јул 2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Скраћени назив: ЈКП „Водовод“

Седиште и адреса: Бор, Чочетова бр 16

Оснивач: Општина Бор

Правна форма: Јавно предузеће

Шифра делатности: 3600

Матични број: 07183453

ПИБ: 100567394

Јединствени број корисника јавних средстава ЈББК: 81386

Капитал: 100 % државни

Надлежно министарство: Република Србија

Град Бор

Градска управа града Бора

Руководећи органи предузећа:

1. Надзорни одбор
2. Директор

Састав Надзорног одбора – решење Скупштине града Бора
бр: 023-23/2023-I од 10.02.2023. год. на период од 4 године:

1. председница Надзорног одбора: Анабела Стојановић, мастер економиста, Представник Оснивача
2. члан Надзорног одбора: Срђан Радошевић, дипл.правник, представник Оснивача
3. члан Надзорног одбора: Горан Топаловић, дипл.инг.маш, представник запослених

Директор

Функцију директора обавља Горан Павић, спец.струк.инг.маш, по решењу Скупштине града Бора бр. 023-2/2019-I од 18.03.2019. године

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде корисницима, за пиће и друге потребе, водоводном мрежом преко мерних иструмената(водомера) до потрошача.

Годишњи програм пословања ЈКП „Водовод“ Бор за 2023. донет је од стране Надзорног одбора ЈКП “Водовод“ Бор на седници одржаној 16.12.2022. године Одлука број 4962/4, а Скупштина града Бора дала сагласност Решењем број 023-130/2022-I од 23. децембра 2022. године.

Измена годишњег програма пословања за 2023. годину донета је од стране Надзорног одбора број 1831/4 од 15.05.2023. године а Скупштина града Бора дала сагласност Решењем број 023-45/2023-I 19.05.2023. године.

Друга измена донета је од стране Надзорног одбора дана 22.06.2023, број 2153/6, а Скупштина града Бора дала је сагласност 30.06.2023. године Решењем број 023-66/2023-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА (ОБРАЗАЦ 1)

1.1 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Приходи од продаје производа и услуга	276.929.000
Планирано	528.793.000
Индекс периода	52

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови канцеларијског материјала	215.467
Набавка воде Боговина	2.511.623
Набавка воде ЈКП Водовод Зајечар	419.911
Трошкови горива	4.566.195
Трошкови енергије	64.026.115
<u>Трошкови материјала</u>	<u>57.480.513</u>
Укупно за период	129.219.824
Планирано	92.500.000

1.2.2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада и наднада зарада(брutto)	98.185.809
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	14.922.610
Трошкови накнаде по уговорима за ПИПП	3.880.900
Остали лични расходи:	

-уг.о делу	231.481
-отпр.и јуб.награде,сол,помоћ	516.064
-превоз	1.970.910
-дневнице и накнаде	30.600
-помоћ радницима	84.850
-солидарна помоћ	7.941.999
Укупно за период	127.765.223
Планирано	128.890.000
Индекс периода	99

1.2.3 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови ПТТ УСЛУГА-транспорт	501.749
Трошкови услуга одржавања	2.026.415
Трошкови рекламе и пропаганде	167.882
Трошкови наплате воде ЈСП	2.333.168
Трошкови баждарења водомера	285.910
Трошкови контроле воде	1.842.202
Трошкови штампања рачуна ЈСП	1.684.057
Трошкови платф-ј.расвета	1.757.026
Трошкови баждарења тахографа и П.П. апарата	69.700
Трошкови комуналних услуга	546.254
Трошкови осталих услуга	38.672
Укупно за период	11.253.035
Планирано	282.238.000

1.2.4.НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Ревизија	115.000
Адвокатске услуге	172.500
Трошкови праћења возила(ГПС)	90.720
Трошкови здравствених услуга	118.951
Службене новине	111.491
Трошкови одржавања програма на рачунарима	1.380.000
Трошкови репрезентације,сп.акт,поклони	336.694
Трошкови премије осигурања	2.111.085
Трошкови платног промета	282.700
Чланарине (Привредној комори Србије)	570.708
Трошкови пореза	140.882
Остали нематеријални трошкови(пројекат,катастар)	1.539.947
Укупно за период	6.970.678
Планирано	7.980.000

УКУПНО - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД ПЛАНИРАНО	278.929.000 528.793.000
УКУПНО - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД ПЛАНИРАНО	290.399.000 527.608.000
1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	
Укупно за период	892.000
1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	
Укупно за период	3.252.000
1.5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	
Приходи	-
1.6 ОСТАЛИ РАСХОДИ	15.873.000
Расходи	-
	11.000
НЕТО ДОБИТАК.....	2.031.546

2. БИЛАНС СТАЊА (ОБРАЗАЦ 1а)

– Представља пресек стања билансних позиција на дан 30.06.2023.године.

Укупна актива износи 566.714.000 динара. У укупној активи **стална имовина** учествује са 74% (421.737.000 динара), а **обртна** са 26% (144.977.000 динара).

1.Сталну имовину чине:

а) Нематеријална имовина која је евидентирана у износу од 6.093.000,00 дин. и у сталној имовини учествују са 1 %

б) Некретнине, постројења и опрема на дан 30.06.2023.године износе 411.936.000,00 динара.

Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане. Дугорочни финансијски пласмани евидентирани су у износу од 3.708.000,00 динара и учествују са 1%.

2.Обртну имовину чине:

а) Залихе које се састоје од залиха материјала, робе и датих аванса. Залихе су евидентирани у износу од 26.888.000,00 динара. У обртној имовини залихе учествују са 18%.

б) Краткорочна потраживања износе 118.089.000 динара и односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, готовину, друга потраживања као и исправке вредности. У обртној имовини краткорочна потраживања учествују са 82%.

Укупна пасива износи 566.714.000,00 динара.

Капитал чине:

- а) **Основни капитал** који на дан 30.06.2023.године износи 46.783.000 динара и у укупној пасиви учествује са 8%. Основни капитал чини државни капитал.
- б) **Резерве** (статутарне резерве које се могу претворити у основни капитал) износе 182.191.000 динара.
- в) **Ревалоризационе резерве** су исказане као резултат процене фер вредности имовине у износу од 547.565.000 динара
- г) **Губитак ранијих година** у износу од 1.205.894.000 динара
- д) **Дугорочна резервисања и обавезе** износе 153.754.000 динара
- ђ) **Краткорочне обавезе** износе 585.325.000 динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (ОБРАЗАЦ 16)

У периоду 01.01-30.06.2023. укупно остварени приливи из пословне активности износили су 324.700.000 динара. Највише прилива остварено је по основу продаје и примљених аванса у износу од 293.402.000 динара.

Укупно остварени одливи из пословне активности износили су 332.260.000 динара.

Стање готовине на дан 30.06.2023.године је 34.948.620 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (ОБРАЗАЦ 2)

Односе се на зараде и остала лична примања, предмет су сталне контроле, у складу са мерама Владе Републике Србије.

Маса за зараде је планирана у складу са инструкцијама, а месечне масе за зараде одобрава и оверава Оснивач, тако да у том делу нема прекорачења.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (ОБРАЗАЦ 3)

На дан 30.06.2023.године број запослених је 163 на неодређено, 8 на одређено време (Запослени на неодређено време обухватају и 1 запосленог коме мирују права због вршења јавне функције; Запослени на одређено време обухватају: 3 лица као замене лица која су на дужем боловању) и 10 по основу Уговора о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (ОБРАЗАЦ 4)

У посматраном периоду, јануар-јун 2023.године, најнижи и највиши износи зараде не прелазе планиране износе.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (ОБРАЗАЦ 5)

У периоду 01.01-30.06.2023. године планирано је 231.084.250 динара. Пренето је и реализовано 65.430.849 динара.

Тај износ је опредељен за поверене послове (јавна расвета, атмосферска канализација, јавне чесме и фонтане) и изградњу водоводне мреже (ДБР, Метовница, Горњане, Црновршке бригаде...)

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (ОБРАЗАЦ 6)

Овом табелом обухваћени су трошкови за репрезентацију, спортске активности и рекламу и пропаганду. Постоје мања одступања од планираних износа (објављивање позива за јавне набавке-већина јавних набавки је спроведена у првом кварталу) али ће се то у наредном периоду свести на планиране износе.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (ОБРАЗАЦ 8)

ЈКП „Водовод“ Бор није кредитно задужен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (ОБРАЗАЦ 10)

Преглед извршених исплата за инвестиције у периоду 01.01-30.06.2023.године. Из сопствених средстава за инвестиције плаћено је 6.991.000 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за период јануар-јун 2023. износе 194.152.015 динара и обухватају потраживања од купаца за воду и услуге.

Укупне обавезе износе 618.181.114 динара и садрже дугорочне, краткорочне и обавезе из пословања.

Укупан број спорова где је предузеће страна која тужи је 2 (вредност – 447.316 динара), а број где је предузеће тужена страна 7 (вредност – 1.776.176 динара).

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод“ Бор је у наведеном периоду успешно обављало своју основну делатност, што показује и остварен позитиван финансијски резултат за дванаест месеци пословања. Планира се низ мера којима ће се повећати степен наплате потраживања од грађана и привреде за испоручену воду и извршене услуге и наставак радова на изградњи водоводних мрежа као и обављање поверених послова, а све у циљу пословања са позитивним резултатом.

Директор,

Горан Павић, спец.стр.инж.маш.