

ЈКП “ВОДОВОД“ БОР

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

За период 01.01.2023 - 31.12.2023.

Бор, Јануар 2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Скраћени назив: ЈКП „Водовод“

Седиште и адреса: Бор, Чочетова бр 16

Оснивач: Град 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.

Трећа измена донета је од стране Надзорног одбора дана 01.12.2023, број 3547/4, а Скупштина града Бора дала је сагласност 21.12.2023.године Решењем број 023-119/2023-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА (ОБРАЗАЦ 1)

1.1 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Приходи од продаје производа и услуга	893.970.000
Планирано	1.222.588.000
Индекс периода	73

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови канцеларијског материјала	573.437
Набавка воде Боговина	5.252.946
Набавка воде ЈКП Водовод Зајечар	636.156
Трошкови горива	10.300.681
Трошкови енергије	147.724.701
<u>Трошкови материјала</u>	<u>123.244.545</u>
Укупно за период	287.732.446
Планирано	188.170.000

1.2.2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада и наднада зарада(бруто)	201.205.726
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	31.861.174
Трошкови накнаде по уговорима за ПИПП	8.192.606
Остали лични расходи:	
-уг.о делу	694.444
-отпр.и јуб.награде,сол,помоћ	1.254.369
-превоз	5.479.078
-дневнице и накнаде	61.800
-помоћ радницима	205.250
<u>-солидарна помоћ</u>	<u>7.941.999</u>
Укупно за период	257.043.946
Планирано	264.107.000
Индекс периода	

1.2.3 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови ПТТ УСЛУГА-транспорт	1.604.746
Трошкови услуга одржавања	95.077.933
Трошкови рекламе и пропаганде	232.139
Трошкови наплате воде ЈСП	5.117.721
Трошкови баждарења водомера,пп ап.	581.840
Трошкови контроле воде	3.009.360
Трошкови штампања рачуна ЈСП	2.157.392
Трошкови платф-ј.расвета	6.286.557
Трошкови комуналних услуга	1.092.509
Трошкови осталих услуга	137.709
Укупно за период	115.297.906
Планирано	729.478.000

1.2.4 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈА

Трошкови амортизације	31.390.795
Планирано	32.000.000

1.2.5 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Ревизија	115.000
Адвокатске услуге	279.125
Трошкови праћења возила(ГПС)	274.290
Трошкови здравствених услуга	222.229
Службене новине	169.082
Трошкови одржавања програма на рачунарима	2.760.000
Трошкови репрезентације,сп.акт,поклони	400.286
Трошкови премије осигурања	2.518.725
Трошкови платног промета	667.504
Чланарине (Привредној комори Србије)	598.788
Трошкови пореза	440.896
Остали немат.трошкови(пројекат,катастар)	2.885.933
Укупно за период	11.331.858
Планирано	13.540.000

УКУПНО - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД 893-971.000
ПЛАНИРАНО 1.222.588.000

УКУПНО - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД 702.797.000
ПЛАНИРАНО 1.227.295.000

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Укупно за период 17.982.000

1.4 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Укупно за период 8.898.000

1.5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ		
Приходи	-	469.000
1.6 ОСТАЛИ РАСХОДИ		
Расходи	-	5.913.000

НЕТО ДОБИТАК.....194.814.000

2. БИЛАНС СТАЊА (ОБРАЗАЦ 1а)

– Представља пресек стања билансних позиција на дан 31.12.2023.године.

Укупна актива износи 657.677.000 динара. У укупној активи **стална имовина** учествује са 63% (413.187.000 динара), а **обртна** са 37% (244.490.000 динара).

1.Сталну имовину чине:

а) Нематеријална имовина која је евидентирана у износу од 5.519.000,00 дин. и у сталној имовини учествују са 1 %

б) Некретнине, постројења и опрема на дан 31.12.2023.године износе 403.960.000,00 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 47.705.000,00 динара. У обртној имовини залихе учествују са 19%.

б) Краткорочна потраживања износе 196.785.000 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 81%.

Укупна пасива износи 657.677..000,00 динара.

Капитал чине:

а) **Основни капитал** који на дан 31.12.2023.године износи 46.783.000 динара и у укупној пасиви учествује са 7%. 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 549.963.000 динара

г) **Губитак ранијих година** у износу од 1.061.542.000 динара

д) **Дугорочна резервисања и обавезе** износе 81.343.000 динара

ђ) **Краткорочне обавезе** износе 537.392.000 динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (ОБРАЗАЦ 1б)

У периоду 01.01-31.12.2023. укупно остварени приливи из пословне активности износили су 955.070.000 динара. Највише прилива остварено је по основу продаје и примљених аванса у износу од 932.635.000 динара.

Укупно остварени одливи из пословне активности износили су 952.592.000 динара.

Стање готовине на дан 31.12.2023.године је 44.986.576 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 31.12.2023.године број запослених је 164 на неодређено, 7 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 7 по основу Уговора о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (ОБРАЗАЦ 4)

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

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

У периоду 01.01-31.12.2023. године планирано је 462.168.500 динара. Пренето је и реализовано 337.184.980 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 01.01-31.12.2023.године. Из сопствених средстава за инвестиције плаћено је 31.391.000,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за период јануар-децембар 2023. износе 275.416.851 динара и обухватају потраживања од купаца за воду и услуге.

Укупне обавезе износе 521.809.871 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 – 1.632.168 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.