

ЈКП “ВОДОВОД“ БОР

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

За период 01.01.2024 - 30.06.2024.

Бор, Јул 2024.

## 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

В.Д.Директора

Функцију в.д.директора обавља Живорад Петровић, дипл.инж.маш, по решењу Скупштине града Бора бр. 023-67/2024-I од 31.05.2024. 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 2024.донет је од стране Надзорног одбора ЈКП “Водовод“ Бор на седници одржаној 14.12.2023. године Одлука број 3644/4, а Скупштина града Бора дала сагласност Решењем број 023-131/2023-I од 21.децембра 2023.године.

Програм о изменама програма пословања ЈКП „Водовод“ Бор за 2024.донет је од стране Надзорног одбора ЈКП “Водовод“ Бор на седници одржаној 20.05.2024.године Одлука број 1241/3 , а Скупштина града Бора дала сагласност Решењем број 023-56/2024-I од 31.маја 2024.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА (ОБРАЗАЦ 1)

#### 1.1 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Приходи од продаје производа и услуга	337.842.000
Планирано	562.682.000

#### 1.2.ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

##### 1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови канцеларијског материјала	321.734
Набавка воде Боговина	3.777.138
Набавка воде ЈКП Водовод Зајечар	649.268
Трошкови горива	4.602.240
Трошкови енергије	94.517.061
Трошкови материјала	27.089.033
<b>Укупно за период</b>	<b>130.956.474</b>
Планирано	115.750.000

##### 1.2.2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада и наднада зарада(брuto)	110.208.908
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	19.838.577
Трошкови накнаде по уговорима за ПИПП	5.172.491
Остали лични расходи:	
-уг.о делу	617.284

-отпр.и јуб.награде,сол,помоћ	231.456
-превоз	2.378.034
-дневнице и накнаде	39.000
-солидарна помоћ	7.917.210
<b>Укупно за период</b>	<b>146.402.960</b>
Планирано	154.367.000

### 1.2.3 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови ПТТ УСЛУГА-транспорт	901.886
Трошкови услуга одржавања	35.782.579
Трошкови рекламе и пропаганде	356.965
Трошкови наплате воде ЈСП	3.076.509
Трошкови баждарења водомера	98.540
Трошкови контроле воде	1.514.070
Трошкови штампања рачуна ЈСП	818.205
Трошкови платф-ј.расвета	2.636.840
Трошкови баждарења тахографа и П.П. апарата	97.200
Трошкови комуналних услуга	509.834
Трошкови осталих услуга	21.670
<b>Укупно за период</b>	<b>45.814.298</b>
Планирано	276.876.000

### 1.2.4 АМОРТИЗАЦИЈА

<b>Укупно за период</b>	<b>16.107.199</b>
Планирано	16.000.000

### 1.2.5 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Ревизија	200.000
Адвокатске услуге	236.109
Трошкови праћења возила(ГПС)	124.320
Трошкови здравствених услуга	96.862
Трошкови стручног усавршавања	232.035
Службене новине	183.550
Трошкови одржавања програма на рачунарима	1.392.000
Трошкови репрезентације,сп.акт,поклони	190.149
Трошкови премије осигурања	2.558.988
Трошкови платног промета	280.302
Чланарине (Привредној комори Србије)	578.496
Трошкови пореза	183.236
Таксе-судски спорови	1.351.124
<u>Остали нематеријални трошкови(пројекат,суд.сп,усавр)</u>	<u>153.509</u>
<b>Укупно за период</b>	<b>7.760.680</b>
Планирано	6.600.000

УКУПНО - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД	337.842.000
ПЛАНИРАНО	562.682.000
УКУПНО - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД	347.041.000
ПЛАНИРАНО	596.593.000
1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	
Укупно за период	1.614.000
1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	
Укупно за период	804.000
1.5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	
Приходи	326.369
1.6 ОСТАЛИ РАСХОДИ	
Расходи	574.000
<b>НЕТО ГУБИТАК.....</b>	<b>8.637.000</b>

## 2. БИЛАНС СТАЊА ( ОБРАЗАЦ 1а)

– Представља пресек стања билансних позиција на дан 30.06.2024.године.

Укупна актива износи **716.615.000** динара. У укупној активи стална имовина учествује са 57% (404.109.000 динара), а обртна са 43% (312.506.000 динара).

### 1.Сталну имовину чине:

- а) Нематеријална имовина која је евидентирана у износу од 4.944.000,00 дин. и у сталној имовини учествују са 1 %
- б) Некретнине, постројења и опрема на дан 30.06.2024.године износе 399.165.000,00 динара.

### 2.Обртну имовину чине:

- а) Залихе које се састоје од залиха материјала, робе и датих аванса. Залихе су евидентирани у износу од 93.558.000,00 динара. У обртној имовини залихе учествују са 30%.
- б) Краткорочна потраживања износе 218.948.000 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 70%.

**Укупна пасива износи 716.615.000,00 динара.**

Капитал чине:

- а) **Основни капитал** који на дан 30.06.2024.године износи 46.783.000 динара и у укупној пасиви учествује са 6%. 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 540.122.000 динара
- г) **Губитак ранијих година** у износу од 1.058.645.000 динара
- д) **Дугорочна резервисања и обавезе** износе 153.652.000 динара
- ђ) **Краткорочне обавезе и обавезе из пословања** износе 627.644.000 динара

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (ОБРАЗАЦ 16)

У периоду 01.01-30.06.2024. укупно остварени приливи из пословне активности износили су 399.883.000 динара. Највише прилива остварено је по основу продаје и примљених аванса у износу од 380.343.000 динара.

Укупно остварени одливи из пословне активности износили су 412.758.000 динара.

Стање готовине на дан 30.06.2024.године је 32.111.661 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 30.06.2024.године број запослених је 162 на неодређено, 7 одређено време и 6 по основу Уговора о привременим и повременим пословима.

### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (ОБРАЗАЦ 4)

У посматраном периоду, јануар-јун 2024.године, најнижи и највиши износи зараде не прелазе планиране износе.

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

У периоду 01.01-30.06.2024. године планирано је 255.450.000 динара. Пренето је и реализовано 68.106.395 динара.

Тај износ је опредељен за поверене послове (јавна расвета, атмосферска канализација, јавне чесме и фонтане) и изградњу водоводне мреже на територији града Бора.

## 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 01.01-30.06.2024.године. Из сопствених средстава за инвестиције плаћено је 6.815.000 динара.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за период јануар-јун 2024. износе 95.506.190 динара и обухватају потраживања од купаца за воду и услуге са исправком вредности потраживања.

Укупне обавезе износе 580.965.375 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 5 (вредност – 724.568 динара).

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод“ Бор је у наведеном периоду успешно обављало своју основну делатност. И поред оствареног негативног финансијског резултата у другом кварталу, очекујемо побољшање у наредном периоду због остварења прихода по завршетку радова који се изводе на изградњи водоводне мреже на више локација и наплатом по основу поверених послова која се очекује у наредном периоду. Такође планира се низ мера којима ће се повећати степен наплате потраживања од грађана и привреде за испоручену воду и извршене услуге

*в.д.директора,*

---

*Живорад Петровић, дипл.инж.маш.*