

ЈКП “ВОДОВОД“ БОР

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

За период 01.01.2023 - 31.03.2023.

Бор, Април 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 о именовану
бр: 023-91/2018-I од 15.11.2018. год. На период од 4 године

са решењем о именовану председника Надзорног одбора бр. 023-89/2022-I од 23.09.2022. године и решењем о именовану члана Надзорног одбора бр. 023-91/2022-I од 23.09.2022. године:

1. председник 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

Напомена: претходни председник и члан Надзорног одбора поднели су оставке, тако да су они разрешени по том основу, а решењима Скупштине града Бора од 23.09.2022. године

именовани су напред наведени председник и члан Надзорног одбора, до истека мандата Надзорног одбора по решењу о именовану од 15.11.2018. године

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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА (ОБРАЗАЦ 1)

1.1 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Приходи од продаје производа и услуга	85.657.036
Планирано	264.397.000
Индекс периода	32

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови канцеларијског материјала	161.832
Набавка воде Боговина	421.038
Набавка воде ЈКП Водовод Зајечар	344.860
Трошкови горива	1.963.397
Трошкови енергије	31.030.045
<u>Трошкови материјала</u>	<u>7.699.534</u>
Укупно за период	41.593.706
Планирано	46.250.000

1.2.2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада и наднада зарада(брutto)	47.691.948
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	7.545.539
Трошкови накнаде по уговорима за ПИПП	1.511.920
Остали лични расходи:	
-уг.о делу	0

-отпр.и јуб.награде,сол,помоћ	20.000
-превоз	1.281.679
-дневнице и накнаде	9.000
-солидарна помоћ	0
Укупно за период	58.060.086
Планирано	63.466.000
Индекс периода	92

1.2.3 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови ПТТ УСЛУГА-транспорт	224.927
Трошкови услуга одржавања	590.029
Трошкови рекламе и пропаганде	57.209
Трошкови наплате воде ЈСП	958.124
Трошкови баждарења водомера	0
Трошкови контроле воде	1.149.783
Трошкови штампања рачуна ЈСП	205.357
Трошкови платф-ј.расвета	576.000
Трошкови баждарења тахографа и П.П. апарата	6.000
Трошкови комуналних услуга	273.127
Трошкови осталих услуга	24.240
Укупно за период	4.064.796
Планирано	141.119.000

1.2.4.НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Ревизија	34.000
Адвокатске услуге	42.000
Трошкови праћења возила(ГПС)	45.360
Трошкови здравствених услуга	84.841
Службене новине	48.045
Трошкови одржавања програма на рачунарима	690.000
Трошкови репрезентације,сп.акт,поклони	19.664
Трошкови премије осигурања	547.197
Трошкови платног промета	135.947
Чланарине (Привредној комори Србије)	556.668
Трошкови пореза	110.725
Остали нематеријални трошкови(пројекат,катастар)	540.191
Укупно за период	2.854.638
Планирано	3.990.000

УКУПНО - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД	85.657.036
ПЛАНИРАНО	264.397.000

УКУПНО - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД	106.573.225
ПЛАНИРАНО	262.825.000

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Укупно за период	16.149.665
------------------	------------

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Укупно за период	0
------------------	---

1.5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Приходи	-	0
---------	---	---

1.6 ОСТАЛИ РАСХОДИ

Расходи	-	0
---------	---	---

НЕТО ГУБИТАК.....4.766.524

2. БИЛАНС СТАЊА (ОБРАЗАЦ 1а)

– Представља пресек стања билансних позиција на дан 31.03.2023.године.

Укупна актива износи 572.718.000 динара. У укупној активи **стална имовина** учествује са 76% (433.561.000 динара), а **обртна** са 24% (139.157.000 динара).

1.Сталну имовину чине:

а) Нематеријална имовина која је евидентирана у износу од 6.668.000,00 дин. и у сталној имовини учествују са 1 %

б) Некретнине, постројења и опрема на дан 31.03.2023.године износе 423.185.000,00 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 27.183.000,00 динара. У обртној имовини залихе учествују са 19%.

б) Краткорочна потраживања износе 111.974.000 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 572.718.000,00 динара.

Капитал чине:

- а) **Основни капитал** који на дан 31.03.2023.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 549.963.000 динара
- г) **Губитак ранијих година** у износу од 1.205.894.000 динара
- д) **Дугорочна резервисања и обавезе** износе 181.079.000 динара
- ђ) **Краткорочне обавезе** износе 568.405.000 динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (ОБРАЗАЦ 16)

У периоду 01.01-31.03.2023. укупно остварени приливи из пословне активности износили су 153.878.000 динара. Највише прилива остварено је по основу продаје и примљених аванса у износу од 137.878.000 динара.

Укупно остварени одливи из пословне активности износили су 137.468.000 динара.

Стање готовине на дан 31.03.2023.године је 58.948.679 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 31.03.2023.године број запослених је 161 на неодређено, 3 на упражњеним радним местима, 4 због повећаног обима посла, 5 замене лица на боловању и 10 по основу Уговора о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (ОБРАЗАЦ 4)

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

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

У периоду 01.01-31.03.2023. године планирано је 115.542.125 динара. Пренето је и реализовано 999.960 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 01.01-31.03.2023.године. Из сопствених средстава за инвестиције плаћено је 4.260.000 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за период јануар-март 2023. износе 231.631.672 динара и обухватају потраживања од купаца за воду и услуге.

Укупне обавезе износе 636.483.692 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. И поред оствареног негативног финансијског резултата у првом 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 тек у априлу а односи се на послове који су се обављали током ова 3 месеца. Такође планира се низ мера којима ће се повећати степен наплате потраживања од грађана и привреде за испоручену воду и извршене услуге

Директор,

Горан Павић, спец.стр.инж.маш.