

ЈКП “ВОДОВОД“ БОР

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

За период 01.01.2024 - 31.03.2024.

Бор, Април 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

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 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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА (ОБРАЗАЦ 1)

1.1 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Приходи од продаје производа и услуга	99.635.000
Планирано	280.341.000

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови канцеларијског материјала	211.834
Набавка воде Боговина	366.120
Набавка воде ЈКП Водовод Зајечар	158.856
Трошкови горива	2.620.280
Трошкови енергије	38.627.851
Трошкови материјала	8.385.223
Укупно за период	50.370.164
Планирано	57.875.000

1.2.2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада и наднада зарада(брuto)	47.737.282
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	6.866.743
Трошкови накнаде по уговорима за ПИПП	2.812.866
Остали лични расходи:	
-уг.о делу	246.913
-отпр.и јуб.награде,сол,помоћ	82.897
-превоз	1.304.504
-дневнице и накнаде	16.800
-солидарна помоћ	0
Укупно за период	59.068.005
Планирано	70.887.959

1.2.3 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови ПТТ УСЛУГА-транспорт	423.612
Трошкови услуга одржавања	4.386.492
Трошкови рекламе и пропаганде	135.197
Трошкови наплате воде ЈСП	1.425.420
Трошкови баждарења водомера	0
Трошкови контроле воде	678.410
Трошкови штампања рачуна ЈСП	317.938
Трошкови платф-ј.расвета	1.259.400
Трошкови баждарења тахографа и П.П. апарата	51.800
Трошкови комуналних услуга	273.127
Трошкови осталих услуга	11.900
Укупно за период	8.963.297
Планирано	138.938.000

1.2.4. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Ревизија	60.000
Адвокатске услуге	102.345
Трошкови праћења возила(ГПС)	62.160
Трошкови здравствених услуга	94.102
Службене новине	51.227
Трошкови одржавања програма на рачунарима	693.000
Трошкови репрезентације, сп. акт, поклони	184.111
Трошкови премије осигурања	695.135
Трошкови платног промета	122.775
Чланарине (Привредној комори Србије)	561.648
Трошкови пореза	105.424
Остали нематеријални трошкови(пројекат, суд. сп. усавр)	994.148
Укупно за период	3.726.075
Планирано	3.300.000

УКУПНО - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД 100.653.000
ПЛАНИРАНО 287.341.000

УКУПНО - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД 122.127.000
ПЛАНИРАНО 284.537.000

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Укупно за период	692.277
1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	
Укупно за период	0
1.5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	
Приходи	326.369
1.6. ОСТАЛИ РАСХОДИ	
Расходи	0
НЕТО ГУБИТАК.....	21.474.000

2. БИЛАНС СТАЊА (ОБРАЗАЦ 1а)

– Представља пресек стања билансних позиција на дан 31.03.2024.године.

Укупна актива износи 644.350.000 динара. У укупној активи **стална имовина** учествује са 65% (413.200.000 динара), а **обртна** са 35% (231.150.000 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 31.03.2024.године износе 407.681.000,00 динара.

2.Обртну имовину чине:

- а) Залихе које се састоје од залиха материјала, робе и датих аванса. Залихе су евидентирани у износу од 44.195.000,00 динара. У обртној имовини залихе учествују са 20%.
- б) Краткорочна потраживања износе 176.955.000 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 80%.

Укупна пасива износи 644.350.000,00 динара.

Капитал чине:

- а) **Основни капитал** који на дан 31.03.2024.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 540.122.000 динара
- г) **Губитак ранијих година** у износу од 1.090.119.000 динара
- д) **Дугорочна резервисања и обавезе** износе 154.580.000 динара
- ђ) **Краткорочне обавезе** износе 567.385.000 динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (ОБРАЗАЦ 16)

У периоду 01.01-31.03.2024. укупно остварени приливи из пословне активности износили су 172.198.000 динара. Највише прилива остварено је по основу продаје и примљених аванса у износу од 159.468.000 динара.

Укупно остварени одливи из пословне активности износили су 161.572.000 динара.

Стање готовине на дан 31.03.2024.године је 55.612.656 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 31.03.2024.године број запослених је 164 на неодређено, 4 на упражњеним радним местима, 3 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 2024.године, најнижи и највиши износи зараде не прелазе планиране износе.

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

У периоду 01.01-31.03.2024. године планирано је 127.725.000 динара. Пренето је и реализовано 7.707.030 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)

ЖКП „Водовод“ Бор није кредитно задужен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (ОБРАЗАЦ 10)

Преглед извршених исплата за инвестиције у периоду 01.01-31.03.2024.године. Из сопствених средстава за инвестиције плаћено је 4.330.000 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за период јануар-март 2024. износе 239.619.527 динара и обухватају потраживања од купаца за воду и услуге.

Укупне обавезе износе 494.297.340 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 – 724.568 динара).

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЖКП „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.