

Јавно комунално предузеће
"ВОДОВОД"

Бр. 1983

29.08 2024 год.
Власотинце

ЈКП Водовод, Власотинце

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024 до 30.06.2024

Власотинце, август 2024

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 16 (у 000 динара)

У извештајном периоду приливи од пословних активности износе **88.062** динара и они обухватају продају и примљене авансе у износу од **78.253** динара, примљене камате из пословних активности у износу од **9.496** динара и остале приходи у износу од **313** динара. Одливи готовине из пословних активности износе **87.935** динара и чине их исплате добављачима и дати аванси **26.853** динара, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у износу од **54.737** динара и плаћене камате **779** динара, плаћање по основу осталих јавних прихода **5.566** динара. Нето одлив готовине из пословних активности је **127** динара. Свега прилив готовине у извештајном периоду износи **88.062** динара а одлив готовине **87.935** динара, тако да нето прилив готовине износи **127** динара. Готовина на почетку извештајног периода је била у износу од **134** динара, док је готовина на крају периода износила **261** динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

Трошкови запослених су у извештајном периоду били на приближно истом нивоу у односу на планиране. Маса **нето зарада** је износила **31.693.114** динара, маса **брutto 1 зарада** **43.629.041** динара, маса **брutto 2 зарада** **50.248.224** динара. На дан 31.03.2024 године у предузећу је било 77 запослених, од тога 68 на неодређено, 9 радника на одређено време и 4 радника на привременим и повременим пословима. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе **2.493.313** динара, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора **112.626** динара, трошкови превоза радника на посао и с` посла износе **100.590** динара, накнаде трошкова на службеном путу износе **9.770** динара, отпремнина за одлазак у пензију **763.128** динара, јубиларне награде **602.369** динара, док остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима износе **100.000,00** динара.

Трошкови стручног усавршавања су били **251.500** динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – образац 3

Поверене послове из делатности предузећа у ЈКП Водовод Власотинце обављало је 77 радника, од тога 68 на неодређено, 9 радника на одређено време и 4 радника на привременим и повременим пословима. У овом периоду је дошло до превођења радника из одређеног у неодређено радно време, као и са ПП послова на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА – образац 4

У овом обрасцу приказан је распон највиших и најнижих појединачних зарада за пословодство и запослених без пословодства.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – образац 5

У првом тромесечју из буџета општине Власотинце су пребачена средства за ЈКП Водовод Власотинце у износу од **7,874,166,15** динара од планираних 10.000.000 са ПДВ-ом, која су намењена за одржавање атмосферске канализационе мреже на територији општине Власотинце.

У другом тромесечју није било прихода из буџета по овом основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – образац 6

За потребе репрезентације у извештајном периоду утрошено је **345.934** динара (прослава Нове године и 60-годишњице од оснивања предузећа), док је за потребе рекламе и пропаганде утрошено **68.000,00** динара.

9. ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА – образац 7

ЈКП Водовод је у пословној 2023. години остварио губитак у износу од **7.960.000** динара.

У другом кварталу 2024. године остварио је добит у износу од **39.082** динара, али овај добитак није реалан јер у трошкове периода нису урачунати трошкови амортизације и трошкови исправке вредности потраживања купаца.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – образац 8

ЈКП Водовод је потписао уговор о оквирном кредиту са Поштанском штедионицом на износ од **4.000.000** динара који користи по потреби у тренуцима текуће неликвидности.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – образац 10

У првом тромесечју из буџета општине Власотинце нису пребачена средства за ЈКП Водовод.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ – образац 11

До 30.06.2024. год исказана су потраживања од корисника у износу од **78.245.147** динара док су неизмирене обавезе у износу од **26.644.161** динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће обавља специфичну делатност снабдевања водом јер радници у току целе године раде без прекида и у време државних празника, а све у циљу што ефикаснијег и континуираног снабдевања водом становништва и привредних субјеката на територији општине власотинце који се снабдевају водом из јавног водовода. Велику тешкоћу представљају чести кварови и пуцања водоводне мреже која је стара и дотрајала, што додатно повећава трошкове у редовно пословању предузећа. Велики проблем је и наплата заосталих потраживања, због лоше економско социјалне структуре становништва, тако да предузеће склапањем репрограма или утужењем нередовних платиша решава овај проблем.

ЈКП Водовод функционише захваљујући подршци оснивача Општине Власотинце јер без њихове подршке пословање би било знатно отежано а понекад и било доведено до стања неликвидности

30.06.2024. год.



Директор ЈКП "Водовод" Власотинце

Звонко Илић