

ЈКП „Водовод“ Краљево

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

За период од 01.01. до 31.12.2024. године

Краљево, 30.01.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Краљево

Седиште: Краљево

Претежна делатност: 3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07190891

ПИБ: 101772636

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа:

Предузеће обавља делатност од општег интереса у циљу уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, претежна делатност предузећа је:

- Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- Уклањање отпадних вода.

Поред претежне делатности предузеће обавља и друге делатности као што су:

- Изградња цевовода,
- Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- Одржавање мерних уређаја и опреме, и др.

Годишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања ЈКП „Водовод“ Краљево за 2024. годину усвојен је 30.11.2023. године на седници Надзорног одбора одлуком бр. 3270/2, на исти сагласност је дата од стране Скупштине града Краљева 13.12.2023. године решењем бр. 011-453/2023-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Циљеви и активности из основне делатности предузећа, производња и дистрибуција воде, одвођење и пречишћавање отпадних вода реализовани су у складу са планираним. За посматрани период ЈКП „Водовод“ Краљево је дистрибуирао задовољавајуће количине воде прописаног квалитета. Произведено је 8.396.000 m³ воде, односно за 3,47% више од планираних количина. Извршено је 2.042 анализа воде на основни микробиолошки и физичко-хемијски преглед и 16 проширених анализа. На основу свих анализа вода из градског водовода Краљево, одговарала је прописима Правилника о хигијенској исправности воде за пиће. За наведени период фактурисано је потрошачима 4.802.603 m³ воде.

ЈКП "Водовод" Краљево остварио је губитак у пословању од 4.251 хиљаду динара закључно са 31.12.2024. године.

Ненаплаћена потраживања са 31.12.2024. године износе 412.673 хиљаде динара, од чега је исправка вредности потраживања 223.574 хиљаде динара, а утужени су потрошачи за износ од 108.405 хиљада динара. За период 01.01.–31.12.2024. године наплаћена су потраживања од купаца у износу од 729.379 хиљада динара.

Предузеће је у посматраном периоду било ликвидно и солвентно, односно краткорочне и дугорочне обавезе су измириване у року доспећа.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи ЈКП „Водовод“ Краљево за посматрани период износе 687.942 хиљаде динара и мањи су за 4% од планираних.

Најзначајније учешће у пословним приходима имају:

- Приход од продаје воде	503.913 хиљада динара
- Приход од извођачке делатности	61.267 хиљада динара
- Приход од одржавања пог. спремности система	49.592 хиљада динара

Пословни расходи износе 731.139 хиљада динара и мањи су од планираних за 4%.

Најзначајније учешће у пословним расходима имају:

- Трошкови зарада, накнада зарада и ост. лич. расх.	473.276 хиљада динара
- Трошкови материјала, горива и енергије	131.514 хиљада динара
- Трошкови амортизације	55.786 хиљада динара

Пословни губитак износи 43.197 хиљада динара.

Финансијски приходи износе 33.154 хиљаде динара и односе се на обрачунате затезне камате због неизмирених дуговања за воду и услуге, камате на орочене депозите и позитивне курсне разлике.

ЈКП „Водовод“ Краљево је закључно са четвртим тромесечјем 2024. године имало **финансијске расходе** у износу од 1.406 хиљада динара и односе се у најзначајнијој мери на камате по кредиту код „KfW“ банке.

Добитак из финансирања са 31.12.2024. године износи 31.748 хиљаде динара.

Остварен резултат у пословању, за период 01.01.-31.12.2024. године, је **губитак** која износи **4.251** хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља пресек стања билансних позиција на дан 31.12.2024. године, и закључно са четвртим тромесечјем 2024. године не бележи значајна одступања од планираних вредности.

Укупна актива износи 1.377.233 хиљаде динара и чине је стална и обртна имовина:

Стална имовина у износу од 1.007.843 хиљаде динара, тј. са учешћем од 73,18% у укупној активи предузећа.

Обртну имовину чине залихе, краткорочна потраживања, краткорочни финансијски пласмани и готовински еквиваленти и готовина и износи 369.390 хиљада динара, а у укупној активи учествује са 26,82%.

Залихе ЈКП „Водовод“ Краљево састоје се од залиха материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара, као и плаћених аванса за залихе и услуге. Залихе су евидентирани у износу од 47.656 хиљада динара. У обртној имовини залихе учествују са 12,90%.

Краткорочна потраживања од купаца у земљи у најзначајнијем проценту за испоручену воду износе 163.081 хиљаду динара и представљају 44,15% обртне имовине.

Остала краткорочна потраживања износе 43.490 хиљада динара и представљају потраживања од купаца за камату, од јавних извршитеља за трошкове по покренутим поступцима извршења и др.

Краткорочни финансијски пласмани износе 74.479 хиљада динара и односе се на орочена средства и дате позајмице, краткорочни финансијски пласмани учествују са 20,16% у обртној имовини предузећа.

Поред наведених обртну имовину на дан 31.12.2024. године чине и готовински еквиваленти и готовина у износу од 35.929 хиљада динара.

Укупна пасива износи 1.377.233 хиљаде динара и обухвата:

Капитал у износу од 662.557 хиљада динара. Учешће капитала у укупној пасиви износи 48,11%.

Капитал чине основни капитал, нераспоређени добитак и губитак, актуарски губици и ревалоризационе резерве.

Основни капитал чини државни капитал као део трајних извора средстава који је у целости у власништву Оснивача. На дан 31.12.2024. године основни капитал износи 543.696 хиљада динара.

Ревалоризационе резерве износе 83.027 хиљада динара, и формиране су евидентирањем ефеката процене имовине, обавеза и капитала.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 101.590 хиљада динара, и њихово учешће у укупној пасиви је 7,37%. Дугорочна резервисања и обавезе чине:

- Дугорочна резервисања за отпремнине и јубиларне награде запосленима у вредности од 98.660 хиљада динара,
- Дугорочна резервисања у износу од 2.797 хиљада динара, која се односе на резервисања судских спорова.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 603.706 хиљада динара у укупној пасиви учествују са 43,83%, и чине их:

- Обавезе према добављачима у износу од 40.549 хиљада динара,
- Обавезе за примљене авансе 20.408 хиљада динара,
- Обавезе по основу зарада за XII месец у износу од 19.358 хиљада динара које су измирене 10.01.2025. године,
- Обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 6.600 хиљада динара, и
- Дугорочни одложени приходи и примљене донације у износу од 514.853 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Остварени приливи готовине из пословних активности износе 768.615 хиљада динара и незнатно су нижи од планираних. Односе се на приливе од продаје воде и услуга, наплаћених камата и др.

Прилив готовине из активности инвестирања износи 15.580 хиљада динара и односе се на примљену субвенцију града Краљева утрошену за измирење рате кредита код „KfW“ банке.

Прилив готовине у посматраном периоду из активности финансирања износи 1.450 хиљада динара, а односе се на враћене позајмице.

Укупан прилив готовине са 31.12.2024. године износи 785.645 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности су у оквиру планираних и износе 756.905 хиљада динара. Структуру одлива из пословних активности чине исплате добављачима, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, плаћене камате, порези и др.

Из активности инвестирања, одлив готовине односи се на набавку опреме и улагање у водоводну и канализациону мрежу у износу од 18.554 хиљаде динара.

Одливи готовине из активности финансирања износи 33.365 хиљаде динара и одлив по измиреној рати „KfW“ кредита и дате позајмице.

Укупан одлив готовине са 31.12.2024. године износи 808.824 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.-31.12.2024. године мањи су од планираних, остварена маса зарада је 5% мања од планиране, јер у посматраном периоду није остварено увећање зарада планираном проценту.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време на дан 31.12.2024. године износи 241 радника (182 мушкарца и 59 жена), на одређено време 30 радника (24 мушкарца и 6 жена) и 11 радника (10 мушкарца и 1 жена) ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде запосленима и пословодству у ЈКП „Водовод“ Краљево су ниже од планираних вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01. – 31.12.2024. године реализоване су субвенције из буџета града Краљева према плану у износу од 15.580.323,00 динара и утрошене су за измирење рате кредита код „KfW“ банке.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средства за посебне намене за период 01.01 – 31.12.2024. године износи 2.364.611,00 динара. Утрошена су за хуманитарне активности у износу од 499.352,00 динара, репрезентацију 1.494.159,00 динара и рекламу и пропаганду 371.100,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Водовод“ Краљево је у децембру 2024. године измирило последњу рату по кредиту код „KfW“ банке и тиме окончало отплату кредита у целости.

Ново кредитно задужење у 2024. години није планирано нити реализовано.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализоване инвестиције за набавку добара и услуга, као и радова на реконструкцији мреже и изворишта за период 01.01 – 31.12.2024. године износе 18.554 хиљаде динара. Остварено је 10.960 хиљада динара за набавку добара и услуга, инвестиције у радове износе 7.594 хиљаде динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања ЈКП „Водовод“ Краљево на дан 31.12.2024. године, након исправке вредности, износе 198.099 хиљада динара и односе се превасходно на потраживања према корисницима за испоручену воду, камате, изведене радове и друге услуге.

Укупне неизмирене обавезе предузећа на дан 31.12.2024. године износе 159.052 хиљаде динара, и доспевају:

- до 3 месеца у износу од 88.853 хиљаде динара и чине их обавезе према добављачима (40.549 хиљада динара), запосленима по основу зараде за XII месец 2024. године (19.358 хиљада динара), примљене авансе (20.408 хиљада динара), и обавезе за порез на додату вредност (6.600 хиљада динара), и остале краткорочне обавезе (1.938 хиљада динара),
- преко 12 месеци у износу од 101.457 хиљада динара, а односе се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде (98.660 хиљада динара) и резервисања за судске спорове (2.797 хиљада динара).

Судски спорови представљају 177 поднета предлога за извршење у периоду од 01.01.-31.12.2024. године против дужника за неизмирене рачуне за утрошену воду или услуге код надлежних Јавних извршитеља у износу од 11.088.785,00 динара, тужба "Магнохром" ДОО Краљево против "PUNAI Serbia" ДОО Краљево и ЈКП "Водовод" Краљево ради узнемиравања својине и накнаде штете у вредности од 750.000,00 динара пред Привредним судом у Краљеву и тужба Димић Љубише против ЈКП „Водовод“ Краљево за накнаду штете у износу од 320.000,00 динара. Исход наведених спорова је неизвестан и нема назнака да би могао битно да утиче на пословање предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод“ Краљево је у посматраном периоду успешно обављало своју комуналну функцију, односно становништво је снабдевано здравом пијаћом водом уредно и континуирано, такође је редовно вршена услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода.

У наредном периоду потребно је завршити започете и уговорене радове, појачати активности на наплати потраживања од купаца, као и активности на откривању, отклањању и смањењу губитака воде у мрежи.

Датум: **30.01.2025.** године

ЈКП „Водовод“ Краљево

В.д. директора,

Александар Несторовић, дипл.инж.арх.