Образац 12

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДВОДЕ“, БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.године

Април 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДВОДЕ“

Седиште: СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА 15, БЕОГРАД

Претежна делатност: ИЗГРАДЊА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА

Матични број: 07029110

ПИБ: 101518008

Надлежни секретаријат : Град Београд – Управа града Београда – Секретаријат за привреду

Надлежно министарство: Министарство пољоприведе, шумарства и водопривреде

Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност предузећа је 42.91 – изградња хидротехничких објеката.

У функцији обављања претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности:
- 01.19 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.61 услужне делатности у гајењу усева и засада
- 02.10 гајење шума и остале шумарске делатности
- 02.20 сеча дрвећа
- 02.40 услужне делатности у вези са шумарством
- 03.22 слатководне аквакултуре
- 08.11 експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса и креде
- 08.12 експлоатација шљунка, песка, глине и каолина
- 09.90 услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом осталих руда
- 16.10 резање и обрада дрвета
- 37.00 уклањање отпадних вода
- 38.11 сакупљање отпада који није опасан
- 38.12 сакупљање опасног отпада
- 38.21 третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 третман и одлагање опасног отпада
- 38.31 демонтажа олупина
- 38.32 поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 41.10 разрада грађевинских пројеката
- 41.20 изградња стамбених и нестамбених зграда
- 42.13 изградња мостова и тунела
- 42.21 изградња цевовода
- 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови
- 46.13 посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала

- 46.90 неспецијализована трговина на велико
- 49.50 цевоводни транспорт
- 50.30 превоз путника унутрашњим пловним путевима
- 50.40 превоз терета унутрашњим пловним путевима
- 52.10 складиштење
- 52.22 услужне делатности у водном саобраћају
- 52.24 манипулација теретом
- 68.32 управљање некретнинама за накнаду
- 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање
- 77.39 изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара
- 81.10 услуге одржавања објеката
- 81.30 услуге уређења и одржавања околине
- 82.99 остале услужне активности подршке пословању
- 93.29 остале забавне и рекреативне делатности

Предузеће обавља претежну делатност као делатност од општег интереса у смислу одредби Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање тих делатности.

Предузеће за сопствене потребе обавља и друге делатности које су у функцији регистрованих делатности и које се уобичајено врше уз њих, ради употпуњавања послова из основне делатности.

Програм пословања за 2022. годину: Усвојен на седници Надзорног одбора одлуком број 4000/1 од 16.12.2021. године на који је Скупштина града Београда дала сагласност на седници одржаној дана 21.12.2021.године (Решење о усвајању број 023-1005/21-С)

Ребаланс програма пословања за 2022. годину: Усвојен на седници Надзорног одбора одлуком број 144/1 од 20.01.2022. године на који је Скупштина града Београда дала сагласност на седници одржаној дана 14.02.2022.године(Решење о усвајању број 023-78/22-С)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Реализација пословања у наведеном периоду је према очекивањима руководства и показатељима планираним Ребалансом програма пословања за 2022. годину. Раст цена енергената и материјала за вршење основне делатности ће се више одразити кроз наредне квартале.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у овом извештајном периоду остварило резултат предвиђен Ребалансом.

Уговор о редовном одржавању водотока другог реда са Секретаријатом за привреду је закључен 27.01.2022. године. Уговор везан за систем за снабдевање техничком водом у општини Гроцка са Секретаријатом за пољопривреду је закључен 21.02.2022. године, док су уговори са ЈВП Србијаводе о редовном одржавању спољних и унутрашних вода потписани 21.03.2022. године. Реализација по наведеним уговорим ће у пуном обиму кренути од другог квартала.

Укупни приходи остварени у извештајном периоду износе 32.720 хиљада динара. Највећи део прихода чине пословни приходи у износу од и то: приходи од продаје робе и услуга у износу од 32.116 хиљада динара и остали пословни приходи у износу од 602 хиљаде динара. С обзиром на наведено реализација прихода у овом извештајном периоду у односу на планиране износи 55%.

Пословни расходи настали у извештајном периоду износе 45.688 хиљада динара и највећим се делом односе на трошкове зарада запослених у износу од 33.838 хиљада динара, затим на трошкове материјала, горива и енергије у износу од 3.479 хиљада динара, трошкове производних услуга који износе 2.908 хиљада динара и нематеријалне трошкове у износу од 5.463 хиљаде динара (трошкови премије осигурања 3.756 хиљада динара, трошкови пореза 886 хиљада динара и сл.) Расходи камата и остали финансијски расходи остварени у извештајном периоду се односе на камате везане за наменске кредите за набавку опреме које је предузеће почело да отплаћује у 2018. години (Банка Интеза) и 2021. години (Комерцијална банка) и износе 205 хиљада динара. Реализовани трошкови у односу на планиране износе 61%.

2. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду је извршена набавка два доставна возила у укупном износу од 8.752 хиљада динара и трактора са телескопским мулчером у износу од 9.697 хиљада динара финансираних из наменског кредита, као и рачунарске опреме у вредности од 713 хиљада динара која је финансирана из сопствених средстава.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи новца у извештајном периоду се односе на приливе по основу извршених радова према уговорима које је предузеће закључило до дана извештавања.

Одливи новца у извештајном периоду су последица редовног измирења обавеза према добављачима, запосленим, лицима ангажованим на ПП пословима, Надзорном одбору, Пореској управи, банкама по основу наменских кредита за набавку опреме.

У извештајном периоду је остварен већи прилив готовине од одлива. Стање на пословним рачунима на 31.03.2022. године износи 8.202 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у оквиру планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2022.године број стално запослених износи 113, а запослених по основу привремено повремених послова износи 10. У првом кварталу није било промена у броју запослених у односу на стање на крају 2021. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У Ребалансу програма пословања су дате зараде на нивоу целе године, док су у обрасцу кварталног извештаја дати подаци само за тај квартал па постоје мала одступања у односу на планиране износе. Зараде се исплаћују у складу са Систематизацијом радних места у предузећу иУговорима о раду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције нити пренета средства из буџета у извештајном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Према инструкцијама Оснивача средства за посебне намене се односе само на трошкове репрезентације и у оквиру су планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има наменске кредите за набавку опреме које је почело да отплаћује у 2018. години (Банка Интеза) и 2021. години (Комерцијална банка). Измирење обавеза по кредитима је у договреним роковима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је од планираних инвестиција за 2022. годину реализовало набавку рачунара у износу од 713 хиљада динара. Реализоване су и набавке предвиђене планом 2021. године које су касниле због испоруке добара и то набавка два доставна возила у укупном износу од 8.752 хиљада динара и трактора са телескопским мулчером у износу од 9.697 хиљада динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца до 3 месеца се односе на потраживања по основу фактурисаних послова на основу потписаних уговора са ЈВП Србијаводе по основу Уговора о редовном одржавању спољних и унутрашњих вода за 2022. годину. Потраживања од купаца од 3-12 месеци се односи на потраживања од физичких лица по основу накнада за снабдевање техничком водом система Гроцка.

Обавезе према добављачима се измирују у законском року од 45 дана. Дуговања према добављачима преко 12 месеци се односи на дуговање према Електродистрибуцији Београд по основу репрограма дуга.

Потраживања из судских спорова који би могли утицати на пословање или резултате предузећа су из области експропријација непокретности и накнада штете. 1. Тужиља Драгица Дрењанин потражује накнаду за експрописану непокретност у вредности спора 8.192.800,00 динара. Предузеће је истакло недостатак пасивне легитимације, изјављена је жалба на првостепено решење. Статус поступка – неизвестан. 2. Тужиља Босиљка Мијић потражује накнаду штете услед немогућности да користи земљиште за гајење усева, вредност спора 420.610,20 динара. Предузеће је изјавило жалбу, која је усвојена од стране другостепеног суда, који је предмет вратио првостепеном на поновно одлучивање. Статус поступка – неизвестан. 3. Тужиља Ружица Недељковић потражује накнаду за експрописану непокретност у вредности спора 2.119.600,00 динара. Предузеће је истакло недостатак пасивне легитимације. Статус поступка – неизвестан. 4 Тужилац Слободан Марковић и други потражују накнаду штете услед немогућности да користе земљиште за гајење усева, вредност спора 650.000,00 динара. Предузеће је истакло недостатак пасивне легитимације. Статус поступка – неизвестан.

Датум 20.04.2022. ВД ДИРЕКТОР

_____

Владимир Баталовић,дипл.инж.