



ИЗВЕШТАЈ
о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац
за период од 01.01.-31.03.2019. године

Лесковац, април 2019. године

Садржај

1.Управљачки тим предузећа.....	3
2.Систем управљања квалитетом.....	3
3.Организација предузећа	4
3.1.Производња и дистрибуција воде.....	4
3.2.Испитивање квалитета питке воде.....	5
3.3.Испитивање квалитета отпадне воде.....	5
4.Технички сектор.....	6
5.Финансијско-комерцијални сектор.....	7
5.1.Биланс успеха.....	7
5.1.1.Укупан приходи – планирано и остварено.....	8
5.1.2.Укупни расходи - планирано и остварено.....	9
5.1.3.Потраживања предузећа.....	9
5.1.4.Обавезе предузећа.....	11
5.2.Биланс стања.....	12
5.3.Извештај о токовима готовине.....	13
5.4.Трошкови запослених.....	13
5.5.Субвенције и остали приходи из буџета.....	13
5.6.Средства за посебне намене.....	14
6.Правни и општи послови.....	14
6.1.Потраживања и обавезе по основу утужења.....	14
6.2.Динамика запослених.....	14
6.3.Поступак прикључења (захтеви).....	15
6.4.Осигурање имовине.....	15
6.5.Инспекцијски надзор.....	15
6.6.Активности Надзорног одбора.....	15
7.Кључни показатељи проблема функционисања предузећа са мерама за њихово управљање.....	15
7.1.Наплата потраживања.....	15
7.2.Успорена предаја инвеститора новоизграђене водоводне мреже кориснику.....	16
7.3.Старост мреже у граду.....	16
7.4.Проблем асфалтирања и затрпавања постојећих уличних капа.....	16
7.5.Убрзани процес старења акумулације Барје.....	16

Пословно име: Јавно комунално предузеће Водовод Лесковац
Седиште: Лесковац, улица Пана Ђукића број 14
Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 07204752
ПИБ:100524193

1. Управљачки тим предузећа

Директор руководи, одлучује, уговара, обезбеђује услове у предузећу за несметано обављање функције предузећа.

На функцију в.д. директора именован је Бранислав М. Станковић, дипл.инж.електротехнике за електронику, решењем број 06-8/18-I од 14.12..2018. године. За исправност и регуларност у пословању руководећи тим одговара Надзорном одбору предузећа чије постављење верификује Скупштина Града Лесковца као оснивач и титулар власништва над својом предузећа.

Надзорни одбор ЈКП Водовод-а ради у саставу:

Име и презиме	Образовање	Ниво управљања
Славиша Здравковић	дипл.екон.	Председник
Надица Арсић	дипл.екон.	Члан
Војислав Станковић	дипл.грађ.инж.	Члан из реда запослених ЈКП Водовод

Табела 1. Састав надзорног одбора

Руководство предузећа чине саветник директора Косара Илић, маг.инж.технол., помоћник директора за финансијско-комерцијалне послове Станиша Ристић, дипл.екон. и четири извршна директора: Бобан Стефановић, дипл.инж.маш.- извршни директор производње воде, Вања Кузмановић, дипл.инж.грађ.- извршни директор техничких послова, Татјана Филиповић, дипл.екон.- извршни директор финансијско-комерцијалних послова и Нинослав Костић, дипл.прав. - извршни директор правних и општих послова.

2. Систем управљања квалитетом

Пуно је критеријума које је неопходно задовољити да би једно предузеће добило и одржало систем менаџмента СРПС ИСО 9001 и НАССР, као што то чини ЈКП Водовод Лесковац. Крајем јануара 2019. године сертификациона кућа „МСС“ Србија је извршила екстерну надзорну проверу за менаџмент система квалитета СРПС ИСО 9001:2015 и НАССР САС/РСР 1-1969 рев.4 (2003) –система за здравствену безбедност хране (воде).

Како приликом провере нису утврђене неусаглашености, сертификациона кућа „Management Systems Sertification“ Србија донела је одлуку да ЈКП Водовод Лесковац задржи сертификате за области из процеса рада за које је сертифициован.

ЈКП Водовод је од 2018. године кренуо са применом усвојене „Стратегије управљања ризиком“ и "Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и

контроле". У току 2019. године настављено је са радом, у смислу повезивања СРПС ИСО 9001:2015 са ФУК-ом на нивоу сваког сектора и службе у предузећу. Све процедуре морају да садрже конкретне циљеве и ризике који могу угрозити остварење циља пословног процеса, као и одговорност и овлашћење за конкретне активности.

3. Организација предузећа

ЈКП Водовод је организован тако да чини економску целину која у свом саставу има четири сектора који послују преко организационих служби и то:

- Сектор производње воде,
- Сектор техничких послова,
- Сектор финансијско-комерцијалних послова,
- Сектор правних и општих послова.

У извештајном периоду ЈКП Водовод Лесковац је редовно, и без застоја обављало своју основну делатност.

3.1. Производња и дистрибуција воде

Регионални водосистем „Барје“ представља кључно извориште за водоснабдевање града Лесковца и околних насеља, тј. преко 90.000 хиљада становника, са тенденцијом даљег проширења. Систем се састоји из површинске акумулације „Барје“, цевовода сирове воде, Фабрике за прераду питке воде, магистралног цевовода чисте воде и резервоара чисте воде у Вучју и Рудару.

У извештајном периоду ЈКП Водовод Лесковац је на фабрици воде ППВ Горина произвео 2.167.442 m³ воде (279 l/s), што је за 16,6 % више у односу на исти период прошле године. Испоручена вода потрошачима преко резервоара „Рударе“ и „Вучје“, износи **2.016.784** m³ воде (259 l/s), што је за 17 % више воде у односу на исти период прошле године.

Утрошак хемијских средстава за извештајни период био је у оквиру планираног, а остварена је и значајна финансијска уштеда. Утрошак течног кисеоника био је за 7 % мањи од утрошка за 2018. год. Потрошња Ал-сулфата била је 4% мања од утрошка за 2018. год., посматрајући исти извештајни период. Утрошак анјонског полиелектролита био је за 11 % мањи од утрошка за 2018. год., док је потрошња течног хлора за 13 % већа од утрошка за 2018. год., као последица лошијег квалитета хлора на тржишту. Остварена је уштеда хемикалија за 20,4 % тј. уместо планираних 3.224.446 дин. утрошак хемикалија је износио 2.567.509 дин.

За производњу ове количине воде утрошено је 194.000 kWh електричне енергије док је у 2018. год за исти период утрошено 196.000 kWh електричне енергије. Међутим у финансијском смислу због знатног повећања цене електричне енергије расход на електричну енергију износи 1.313.171,00 дин.

У наведеном периоду на акумулацији “Барје“ свакодневно су вршена сва потребна мерења, као и контрола и одржавање хидромашинске и електро опреме, а све у циљу испуњавања свих неопходних услова везано за обим и захватања воде из акумулације “Барје” и за режим рада бране и акумулације ради одржавања биолошког минимума у реци Ветерници и одбране од поплаве.

У току прошле године ниво воде у акумулацији био 4 -5 м испод радног нивоа од 370,5 мнв. због недостатка атмосферских падавина. Радни ниво акумулације Барје постигнут је тек почетком фебруара као последица топљења снега на планини Кукавици. Ова чињеница упозорава на рационалније испуштање воде из акумулације у току летњих и јесењих месеци, јер је у случају сушне године испуштену воду немогуће надокнадити.

3.2. Испитивање квалитета питке воде

У лабораторији за контролу сирове и питке воде у Горини, радило се по Дневном плану активности за испитивање воде. У посматраном периоду је на физичко – хемијске параметре урађено укупно 7108 узорака и то 6750 узорака са фабрике воде по свим фазама процеса пречишћавања, а из градске мреже укупно 358 узорака.

Засејано је укупно 538 узорка за микробиолошко испитивање воде. Финална вода је засејавана два пута у току дана што је 180 узорка, а из градске мреже 358 узорака.

Испитивани узорци финалне воде били су хигијенски исправни по свим физичко - хемијским и микробиолошким параметрима, што је констатовано и у налазима надлежног Завода за јавно здравље – Лесковац и у погонској лабораторији фабрике воде (Правилник о хигијенској исправности воде за пиће Сл.лист СРЈ бр.42/98, 44/99). Треба нагласити да поред наше интерне лабораторије и лабораторије ЗЗЈЗ Лесковац контролу исправности воде врши и Градски завод за јавно здравље Београд.

Свакодневно је рађена анализа површинске воде из доводне цеви акумулације Барје као и воде из саме акумулације “ Барје”.

3.3. Испитивање квалитета отпадне воде

У лабораторији за анализу отпадних вода се радило на контроли квалитета отпадних вода потенцијалних загађивача, према Плану активности за 2019. годину. Извршено је 51 узорковање отпадних вода, и урађено је 6.120 параметара. Загађивачи који су имали проблема са квалитетом своје отпадне воде, и којима смо послали упозорења су: Лук оил, Централна кухиња Вртића, Окружни затвор, Месара Ђокић, Месара Тодоровић и касарна у Синковцу. Месечно се ради и контрола квалитета отпадних вода колектора Лесковца, као и контрола квалитета воде реке Ветернице пре и после улива градских отпадних вода. Такође се ради и контрола квалитета отпадне воде из фабрике за производњу воде „Горина“ и контрола квалитета воде Буковичког потока пре и после улива отпадних вода из фабрике за производњу воде „Горина“. Квартално се ради контрола квалитета воде реке Вучјанке пре и после улива градских отпадних вода, и колектора Вучја.

За привредне субјекте који и након упозорења, нису доставили ЈКП Водовод-у извештаје о испитивању својих отпадних вода код овлашћених лабораторија, биће упућена обавештења Градској управи Одељењу за инспекцијске послове града Лесковца на даљу надлежност.

4. Технички сектор

Дистрибутивни систем састоји се из главног магистралног цевовода чисте воде од фабрике за производњу воде „Горина“ до резервоара „Рударска коса“, као и система разводне мреже у дужини од 420 км са прикључцима. Систем функционише захваљујући 7 резервоара укупне запремине 28 600 m³ као и 4 бустер и 1 пумпном станицом за снабдевање II висинске зоне.

У оквиру редовне активности издавања услова за пројектовање и прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу преко Обједињене процедуре ЈКП Водовод је обрадио 32 захтева.

Служба изградње, одржавања мреже и објеката и санитарног прегледа мреже извела је следеће радове по уговорима у периоду од 01.01.2019 до 31.03.2019.године.

Опис активности	Количина	Вредност
Урађено водоводних прикључака	43	1.752.265.47 дин.
Урађено канализационих прикључака	5	19.884.14 дин.
СВЕГА:	48	1.772.149.61 дин.

Табела 2.Радови по уговорима

Хаварије на водоводној мрежи које је служба изградње, одржавања мреже и објеката и санитарног прегледа мреже, отклонила и периоду од 01.01.2019 до 31.03.2019.године , дати су у табели:

ДЕО МРЕЖЕ/МЕСЕЦИ	ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ
Г Р А Д	13	18	13
ЗАПАДНИ ВОДОВОД	7	17	33
НАСЕЉА И СЕЛА	16	22	17
У К У П Н О	36	57	63

Табела 3.Број хаварија на мрежи

Служба одржавања и сервисирања водомера у мрежи је у извештајном периоду заменила 750 водомера од 1/2” до 6”, сервисирала 750 водомера од 1/2” до 6/4”, и извршила 45 услуга према трећем лицу за водомере од 1/2” до 6/4”.

Чишћење уличних сливника атмосферске канализације врши се по плану и програму из Уговора о одржавању уличних сливника, склопљеног између ЈКП Водовода и Града Лесковца, као и по налогу надзорног органа ЈП Урбанизам и изградњу града Лесковца. Вредност уговора је 3.200.000,00 динара на годишњем нивоу. Служба канализације је у периоду од 01.01.2019.- 31.03.2019. године очистила 645 уличних сливника, што према испостављеним ситуацијама финансијски износи 732.373,21 дин. У истом периоду вршени су радови на чишћењу и одржавању подвожњака, што према испостављеним ситуацијама финансијски износи 301.004,86 дин.

ЈКП Водовод Лесковац одржава канализациону мрежу у дужини од 170 км.

На канализационој мрежи је интервенисано 56 пута и при томе је утрошено 168 радних сати специјалних возила Canal Jet, Аутоцистерна, Woma Bg.

У извештајном периоду насеље Бадинце је повезано на водоводни система „Барје“, при чему су 35 домаћинства добили уредно снабдевање водом за пиће. У поступку прикључења су још 12 домаћинства, који треба да изведу шахте унутар својих парцела како би извршили прикључење. Основни проблем за прикључење будућих корисника представља поштравање примене Закона о озакоњењу. Наиме, према Закону о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката (Сл. Гл. РС 83/2018) који је ступио на снагу новембра 2018 године, где се у члану 22. наведеног закона члан 39. став 1. Закона о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС", бр. 96/2015), престаје да важи досадашња пракса да објекат за који се води поступак озакоњења може привремено, до правоснажног окончања поступка озакоњења, бити прикључен на електроенергетску, гасну и мрежу електронских комуникација или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију, у складу са условима из одобрења за прикључење, осим корисника којима имају Употребну дозволу или Решење о озакоњењу објекта. С`обзиром да на територији града Лесковаца има доста нелегалних објеката, то су могућности будућих корисника да се прикључе на водоводну мрежу ограничене. То ће се директно одразити на број нових прикључака као и на финансијску ситуацију у предузећу.

5. Финансијско-комерцијални сектор

У протеклом периоду пословање предузећа ЈКП Водовод Лесковац се кретало у очекиваним оквирима. Предузеће ЈКП Водовод Лесковац ће и у наредном периоду наставити, у складу са Законом о максималном одређивању броја запослених у јавном сектору, да спроводи и процес рационализације броја запослених. Од почетка процеса рационализације, од 2016. године, закључно са последњим даном извештајног периода 31.03.2019. године, из предузећа ЈКП Водовод Лесковац је по овом основу отишло деветнаест запослених радника. Наведена рационализација је планирана и социјално одговорна, и неће довести до нарушавања процеса и квалитета рада предузећа. Менаџмент предузећа је сагласан, да ће оптимално смањење трошкова, кроз коригован број запослених и радних места, довести до повећања продуктивности, а самим тим и до смањења осталих трошкова који из тога произилазе, а све у циљу постизања што веће функционалности, потпуности и ефикасности предузећа са здравом пословном политиком.

ЈКП Водовод Лесковац утврђује резултат пословања предузећа у складу са важећим законским прописима и исказује га на прописаном обрасцу Биланс успеха. Биланс успеха показује остварене приходе и расходе на дан 31.03.2019. године.

ЈКП Водовод Лесковац у извештајном периоду је фактурисао је 1.109.516 m³ испоручене количине воде за физичка и правна лица која се снабдевају са фабрике воде и преко Западног водовода. Остварен је укупан приход у износу од 113.054.837,90 динара, и укупан расход у износу од 112.922.807,24 динара, односно добитак у износу од 132.030,66 динара.

5.1. Биланс успеха

У периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године предузеће ЈКП Водовод Лесковац остварило је пословне приходе у укупном износу од 108.045.000 динара. Пословни приходи обухватају приходе по основу продаје производа и услуга у износу од

95.220.000 динара, као и приходе од премија субвенција и донација који износе 12.736.000 динара. Други пословни приходи тј. приходи од закупа износе 89.000 динара. Укупни пословни расходи у наведеном периоду износили су 111.142.000 динара. Ови расходи обухватају: трошкове материјала који износе 5.286.000 динара, трошкове горива и енергије у износу од 3.847.000 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 64.312.000 динара, трошкове производних услуга у износу од 4.394.000 динара, трошкове амортизације у износу од 26.474.000 динара, и нематеријалне трошкове у износу од 6.829.000 динара. Финанијски приходи износе 1.709.000 динара, а чине их приходи од камата у износу 1.106.000 динара и позитивне курсне разлике у износу од 603.000 динара. Финансијске расходе чине остали финансијски расходи у износу од 132.000 динара, расходи од камата у износу од 132.000 динара. Приходи од наплаћених потраживања по основу утужења износе 701.000 динара а расходи од исправке вредности утужених потраживања износе 1.255.000 динара. Остали приходи износе 2.524.000 динара, а остали расходи 368.000 динара. За период 01.01.2019. године до 31.03.2019. године предузеће ЈКП Водовод Лесковац је остварило добитак у износу од 132.000 динара.

5.1.1. Укупан приходи – планирано и остварено

Ред. број	Елементи	План 2019.година 01.01.- 31.03.2019.год	Реализација 01.01.- 31.03.2019.год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Приход од воде и канализације	104,725,000.00	91,366,211.90	87.24
2.	Приход од пратећих делатности	9,750,000.00	3,853,468.22	39.52
3.	Остали пословни приходи	10,250,000.00	12,825,021.78	125.12
4.	Финансијски приходи	2,250,000.00	1,708,751.10	75.94
5.	Приходи од усклађивања	2,875,000.00	700,952.43	24.38
6.	Остали приходи	4,425,000.00	2,600,432.47	58.77
	УКУПНО:	134,275,000.00	113,054,837.90	84.20

Табела 4.Преглед прихода

1. У категорију приходи од воде и канализације спадају приходи од продаје воде и услуга канализације физичким и правним лицима и ови приходи имају највеће учешће у укупним приходима.
2. У категорију приходи од пратећих делатности спадају приходи од изградње мреже, приход од баждарења водомера, приход од чишћења сливника и септичких јама, поправке кварова на водоводној мрежи и приходи од премија, субвенција, условљених донација и сл.
3. У категорију остали пословни приходи спадају приходе по основу укидања обавеза од дугорочних резервисања, накнаде штете од физичких и правних лица и остали приходи, приходе од усклађивања вредности потраживања и ефекти промена економске политике и исправка грешке из ранијих година.

4. У категорију финансијски приходи спадају приходи од камата за физичка и правна лица за неблаговремено плаћене рачуне за воду и канализацију и негативне курсне разлике.

5.1.2. Укупни расходи - планирано и остварено

Ред. број	Елементи	План 2019. године 01.01.- 31.03.2019.год	Реализација 01.01.- 31.03.2019.год.	Индекс с 4/3
1	2	3	4	5
1.	Трошкови материјала	9,475,000.00	5,285,674.96	55.79
2.	Трошкови горива и енергије	5,125,000.00	3,847,085.01	75.07
3.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	74,280,000.00	64,311,835.15	82.54
4.	Трошкови амортизације и резервисања	25,500,000.00	26,473,801.92	103.82
5.	Трошкови производних услуга	3,700,000.00	4,394,477.61	118.77
6.	Нематеријални трошкови	9,037,000.00	6,829,451.42	75.57
7.	Финансијски расходи	2,587,000.00	131,700.87	5.09
8.	Остали расходи	1,262,000.00	1,648,780.30	130.65
	УКУПНО:	130,966,000.00	112,922,807.24	86.22

Табела 5. Преглед расхода

У структуру пословних расхода учествују трошкови материјала, трошкови хемикалија, трошкови горива и мазива, трошкови електричне енергије, трошкови зарада и осталих личних примања, трошкови амортизације.

Трошкови производних услуга односе се на трошкове услуга превоза, ПТТ услуга, транспортних услуга, трошкови инвестиционог одржавања, трошкови текућег одржавања, трошкови комуналних услуга.

Нематеријални трошкови се односе на услуге Завода за јавно здравље Лесковац за вршење анализе квалитета воде, затим трошкове стручног образовања запослених, услуге на програмима за рачунаре, трошкове ревизије финансијских извештаја, трошкове адвокатских услуга, трошкове здравствених услуга, трошкови по основу ангажовања судских извршитеља, за утужења физичких и правних лица за наплату потраживања, трошкови по основу пореза на зараде – умањење зараде од 10%, такса за јавни медијски сервис, трошкови годишњих претплата на стручне часописе, таксе (административне и судске), трошкове огласа у штампи, и остали нематеријални трошкови.

5.1.3. Потраживања предузећа

Потраживања предузећа обухватају потраживања од купаца за испоручену воду, и одвођење отпадних вода (потраживања из основне делатности), трећих лица за извршене услуге из споредне делатности и законских затезних камата. Наплата потраживања врши се континуирано.

Укупан износ потраживања ЈКП Водовод Лесковац на дан 31.03.2019. године, износи 286.475.941,92 динара, од тога:

- потраживања од правних лица износе 32.020.614,17 динара
- потраживања од правних лица која су у поступку стечаја и ликвидације износе 66.691.721,63 динара
- потраживања од правних лица по основу утужења износе 35.161.764,18 динара
- потраживања од физичких лица износе 60.933.154,88 динара
- потраживања од физичких лица по основу утужења 91.668.687,06 динара.

И поред позитивног помака у наплати потраживања неспорна су велика дуговања физичких и правних лица. Предузеће је предузетим мерама попут слања опомена за искључење, опомена пред утужење, закључивањем споразума о репрограму и појачаној наплати смањило потраживања.

У структури потраживања од физичких лица најтежа наплата као и највећи износ потраживања се налазе код становништва ромске популације што се може видети по висини дуговања по улицама где је већинско ромско становништво:

Улица	Број корисника	Дуговање
Зеке Буљубаше	216	8,673,202.09
Предејанска	43	1,626,439.35
Поречка	140	1,468,311.98
Ђермановићева	80	1,322,041.68
Жртава Фашизма	109	1,166,964.50
Раданска	169	1,090,450.03
Брестовачка	37	1,038,487.48
Славка Златановића	87	816,417.44
Врањска	30	545,443.99
Ханска	17	533,424.83
Власотиначка	13	338,826.95
Сутјеска	49	207,670.99
Славка Златановића 3.	5	187,126.26
Илинденска	42	84,157.92
Ђурђевданска-Чифлук мира	46	64,640.21
Лесковачка-Чифлук мира	24	17,618.55
Грделичка	10	17,448.19
Поречка-Чифлук мира	29	12,176.27
УКУПНО:		19.163.605,70

Табела 5.Преглед дуговања по улицама

5.1.4. Обавезе предузећа

Предузеће је у периоду од 01.01.-31.03.2019. године све своје обавезе према радницима измиривало. Укупни трошкови бруто зарада за посматрани период износе 51.885.385,04 динара. У овај износ садржани су: нето зараде радника, додаци за минули рад, регрес, топли оброк, ноћни рад, рад за време државних и верских празника и порези и доприноси који се обрачунавају на терет радника. Укупно исплаћена маса нето зарада је 37.655.489,09 динара.

Обавезе ЈКП Водовода Лесковац на дан 31.03.2019. године износе 72.385.548,76 динара, и састоје се из текућих обавеза пословања предузећа, које се и редовно измирују у законски одређеним роковима према добављачима, радницима и надлежним државним органима.

Структура наведених обавеза је следећа:

- обавезе према добављачима износе 50.518.792,93 динара;
- обавезе за зараде, и накнаде зарада износе 13.029.115,95 динара;
- остале обавезе из пословања (по основу накнада, камата, ПДВ) износе 8.837.639,88 динара.

Од како је на снази Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама из 2013. године, тј. РИНО апликација, ЈКП Водовод Лесковац се децидно придржава рокова у измирењу обавеза према својим добављачима, и своје обавезе према истим измирује на време.

Осим поменутих обавеза, пословање предузећа је нарочито оптерећено трошковима обавезе враћања кредита КfW банци, који смо преузели када је започета реконструкција водоводне мреже у нашем граду. Од укупног износа кредита од 3.850.000 еура предузеће је закључно са 31.03.2019. године исплатило 1.078.000 еура. У извештајном периоду од 01.01.2019 до 31.03.2019. године, предузеће је на име КfW кредита је исплатило 57.842,68 еура. Дospelе обавезе ЈКП Водовода према КfW банци на дан 31.03.2019. године је 2.772.000 еура.

Поред наведених обавеза на повећање трошкова пословања утичу и више других параметара као што су:

- 1) Одржавање резервног изворишта града Лесковца (састоји се од 15 бунара, сабирног резервоара капацитета 3000 м3 и потисног цевовода). У 2019. години нису предвиђена финансијска средства из буџета града Лесковца за одржавање резервног изворишта у износу од **3.470.000,00** динара, (за које је ЈКП Водовод уредно поднео захтев управи града Лесковца) тако да ово одржавање додатно финансијски исцрпљује Водовод. Контролом резервоара, затварачнице и црпне станице у оквиру новог постројења, који представља главни објекат у систему резервног изворишта, примећено је да је неопходно хитно санирање, јер свако одлагање може имати велике последице по функционалност овог изворишта. Наиме, системи ливено-гвоздених цевовода у затварачници и подземној галерији почели су да кородирају, те је неопходна њихова репарација. Такође, неопходна је и замена вентила на потисним цевоводима и извођење радова на формирању испуста пре упуштања воде у систем. Све ове интервенције захтевају ангажовање трећег

лица и набавку потребног материјала који је због великих пречника профила доста скуп. Ова инвестирања су неопходна како би се очувало резервно извориште и по указаној потреби ставило у функцију, а тиме обезбедила континуираност снабдевања потрошача здравом пијаћом водом.

- 2) Пружање финансијске подршке Јединици за имплементацију Пројекта санација старог и изградња новог колектора за ЦППОВ што за извештајни период износи **302.192,04** динара за зараде и друга примања као и за трошкове канцеларијског материјала.
- 3) Трошкови електричне енергије порасли су за **34%** у односу на исти извештајни период прошле године.
- 4) Већи трошкови пословања у односу на 2018.годину се огледају и у много већој премији осигурања од стране осигуравајуће куће, и то за око **40%** у односу на прошлу годину, из разлога повећаног броја штета услед хаварија на водоводној мрежи.
- 5) ЈКП Водовод Лесковац у овом тренутку управља новосаграђеним постројењем за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) у режиму одржавања у фази мировања. Пројектовани трошкови за одржавање постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) у фази мировања износе **3.965.000** динара, (на годишњем нивоу) које предузеће финансира из сопствених извора, а не остварује приход.

5.2. Биланс стања

Следеће билансне позиције чине биланс стања на дан 31.03.2019. године: стална имовина износила је 3.195.288.000 динара, нематеријална имовина 570.000 динара, некретнине, постројења и опрема 3.194.718.000 динара. У некретнине, постројења и опрему спадају: земљиште у износу од 25.179.000 динара, грађевински објекти у износу од 2.694.423.000 динара, постројења и опрема у износу од 180.154.000 динара, и некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 294.962.000 динара. Обртна имовина износи 154.689.000 динара. У обртну имовину спадају залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара у износу од 48.754.000 динара, плаћени аванси за залихе и услуге у износу од 385.000 динара, потраживања по основу продаје од купаца у износу од 88.835.000 динара, друга (остала) потраживања у износу од 15.010.000 динара, готовински еквиваленти и готовина у износу од 687.000 динара. Активна временска разграничења износе 1.002.000 динара. Укупан износ капитала у извештајном периоду је 1.620.500.000 динара. Обухвата износе државног капитала од 1.174.529.000 динара, као и резерви у износу од 1.623.000 динара. Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме износе 804.140.000 динара. Нераспоређени добитак износи 1.340.000 динара. Губитак из ранијих година за период од 2004. до 2014. године износи 361.132.000 динара. Дугорочна резервисања и обавезе износе 352.777.000 динара и она обухватају: дугорочна резервисања у износу од 25.662.000 динара, резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 18.692.000 динара, резервисања за трошкове судских спорова у износу од 6.970.000 динара. Дугорочне обавезе износе 327.115.000 динара, а односе се на дугорочне кредите и зајмове у иностранству. Краткорочне обавезе износе 1.379.016.000 динара и обухватају: краткорочне финансијске обавезе у

износу од 1.358.000 динара, примљене авансе, депозите и кауције у износу од 1.485.000 динара, обавезе из пословања у износу од 49.208.000 динара, које се односе на добављаче у земљи, остале краткорочне обавезе у износу од 21.860.000 динара, обавезе по основу ПДВ-а у износу од 2.642.000 динара, као и пасивна временска разграничења у износу од 1.302.462.000 динара. Укупан износ активе и пасиве је 3.352.292.000 динара.

5.3. Извештај о токовима готовине

На дан 31.03.2019. године, приливи готовине из пословних активности износили су 115.578.000 динара. Ови приливи обухватају: продају и примљене авансе, у износу од 114.527.000 динара, примљене камате из пословних активности у износу од 1.051.000 динара. Одливи готовине из пословних активности износе 118.418.000 динара, а састоје се из: исплата добављачима и датих аванса у износу од 25.284.000 динара, затим зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 64.142.000 динара, као и плаћених камата у износу од 4.132.000 динара. Нето одлив готовине из пословних активности је 2.840.000 динара. Одливи готовине из активности инвестирања су 343.000 динара и односе се на куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме. Приливи готовине из активности финансирања износе 53.989.000 динара а односе се на дугорочни кредит који предузеће има код KfW банке. Нето одлив готовине из активности финансирања је 2.107.000 динара. Укупан прилив готовине је 169.567.000 динара, а укупан одлив готовине је 174.857.000 динара.. Из овога следи да је нето одлив готовине у овом извештајном периоду 5.290.000 динара. Готовина на почетку обрачунског периода износи 3.990.000 динара, позитивне курсне разлике су 603.000 динара, и готовина на крају обрачунског периода износи 697.000 динара.

5.4. Трошкови запослених

Трошкови запослених у периоду од 01.03.2019. до 31.03.2019. године, били су на приближно истом нивоу у односу на планиране. Маса НЕТО зарада износи 37.655.489 динара, маса БРУТО 1 зарада износи 51.885.385 динара, маса БРУТО 2 зарада износи 60.784.764 динара. На дан 31.03.2019. године у предузећу ЈКП Водовод Лесковац било је запошљено 294 радника, од чега 285 радника на неодређено време, и 9 радника на одређено време. По основу уговора о делу укупан исплаћени износ је 287.125 динара. Трошкови превоза радника на посао и са посла износе 2.628.843 динара. Укупан износ дневница на службеном путу износио је 163.509 динара, а накнаде трошкова на службеном путу 70.097 динара. Трошкови смештаја и исхране радника на терену износи 11.128 динара, на име издатака за помоћ радницима и породици радника исплаћен је износ од 147.959 динара, док остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 24.581 динара.

5.5. Субвенције и остали приходи из буџета

У 2019. години нису предвиђена финансијска средства из буџета града Лесковца за ове намене за које је ЈКП Водовод уредно поднео захтев управи града Лесковца.

5.6. Средства за посебне намене

Код средстава за посебне намене у периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године дошло је до реализације на позицијама: трошкови рекламе и пропаганде у износу од 16.000,00 динара, док трошкови репрезентације износе 245.866,00 динара, а за хуманитарне и културне активности је издвојено укупно 4.500,00 динара.

6. Правни и општи послови

Правни сектор у првом кварталу 2019 год. год предложио је доношење следећих аката а на основу којег је од стране лиценциране куће израђен :

- Акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања, и
- Покренут је поступак за доношење Плана заштите и спасавања.

Од спорова који се воде против ЈКП Водовод Лесковац, од стране физичких лица напомињемо да је у току више од 35 поступка за накнаду штете због упада у сливник – шахту, 2 повреде на раду (тешке) и покренуто је око 20-так поступка обезбеђења доказа на име накнаде штете за шахте на колектору , прскања цеви/мреже, штете из делатности и сл. и још око 30 предмета по другим основима. Тако да је укупно у поступку и више од 100 предмета и око 50-так у поступцима по жалби као и око 50- так још незаказаних предмета у којима је ЈКП Водовод Лесковац углавном туженик.

ЈКП Водовод води поступак за накнаду за неплаћену воду и услугу канализације, изведених радова на поправци кварова на прикључцима замена водомера и сл.) у око 40- так предмета.

Од спорова већих вредности, који су у току, налази се спор ЈКП Водовод против туженика ад Црна трава, на износ од око 168.000.000,00 (штета на Градском колектору) и тужбе два радника ЈКП Водовод за тешке повреде на раду у износу од око 3.000.000,00 динара.

6.1. Потраживања и обавезе по основу утужења

Укупно је правној служби у првом кварталу 2019 год. предато 74 предмета на утужење од стране наплатне службе предузећа.

Пре утужења наплаћено је 5 предмета.

Према Комори извршитеља РС упућено је 69 предлога за извршење.

Од тог броја три предмета је наплаћено у целости и поступци извршења су закључени а три предмета је делимично наплаћено и поступак наплате је у току.

Због смрти изв. дужника обустављен је један предмет, тако да је у поступку пред јавним извршитељима 62 предмета.

6.2. Динамика запослених

Поверене послове из делатности предузећа ЈКП Водовод Лесковац на дан 31.03.2019. године обављало је 285 радника на неодређено време и 9 запослених на одређено време. У извештајном периоду дошло је до смањења запослених за четири

радника и то: два радника су отишла у пензију а два радника су преминула.

6.3. Поступак прикључења (захтеви)

Поступак по захтевима физичких и правних лица везаних за водоводну и канализациону мрежу (прикључење, издвајање, измештање, реконструкције, превезивања, контроле изведених радова, уградња водомера и др.) вођен је за 55 подносиоца захтева. Од укупног броја поднетих захтева усвојено је 38 захтева, а у поступку је 17 захтева. По извештају службе изградње од укупног броја изведено је 35 прикључака по датим предметима, док није изведено 3 прикључка.

6.4. Осигурање имовине

ЈКП Водовод Лесковац има закључен уговор о осигурању имовине са осигуравајућом кућом „ВИНЕР ШТЕДИШЕ“ за временски период од 01.04.2018.год.до 31.03.2019 год. Штете по лому електро машинске опреме осигуране су код исте осигуравајуће куће.

ЈКП Водовод има закључен и уговор о Ауто каско осигурању моторних возила и машина, за накнаду штете по лому на возилима и машинама.

За колективно осигурање запослених Водовод има закључен уговор са осигуравајућом кућом Сава -осигурање.

Штете се уредно пријављују и ликвидирају.

6.5. Инспекцијски надзор

У првом кварталу ЈКП Водовод је био надзирани субјекат од стране водопривредне, санитарне инспекције и центра за ванредне ситуације.

6.6. Активности Надзорног одбора

У извештајном периоду одржано је 3 седница Надзорног одбора.

Усвојен је извештај Централне пописне комисије о попису имовине и обавеза за 2018.год.

Усвојен је извештај о раду и пословању предузећа за 2018.год.

Донете су и друге одлуке из текућег пословања предузећа за 2019.год.

7. Кључни показатељи проблема функционисања предузећа са мерама за њихово управљање

7.1. Наплата потраживања

У току извештајном периоду наплата потраживања је отежана код појединих потрошача, нарочито у објектима колективног становања, као и код предузећа код којих је покренут поступак, стечаја, ликвидације и реструктурирања. Предузимају се многе активности за побољшање наплате које обухватају континуирано слање опомена дужницима, могућност закључења споразума о репрограму, ангажовање тима за

искључење, екипе која се бави таргетирањем дивљих прикључака, затим утужење потрошача као крајње мере а све у циљу повећања стопе наплате. Пословање предузећа отежава и велики број предлога за извршење код Основног и Привредног суда, јер се исти нереализују због неажурности и неефикасности суда.

7.2. Успорена предаја инвеститора новоизграђене водоводне мреже кориснику

Како је за инфраструктурни развој задужен град Лесковац преко својих органа управе, наводимо **проблем успорене предаје мреже Водоводу** на употребу и даље коришћење. Наиме, након изведених радова преко иневестиције коју је град Лесковац спровео, мрежа се годинама не предаје нама, те нисмо у могућности да грађанима обезбедимо прикључење на конструисан систем водоснабдевања из акумулације „Барје“, што је утицало на умањен степен реализације планова у вези приходовања од прикључења и нових корисника.

Решење овог проблема лежи у одговорнијем односу инвеститора у систему преноса изграђене мреже Водоводу на употребу и даље коришћење тј. потребно је успоставити ефикаснији начин примопредаје мреже након изградње, а не после неколико година, што са собом повлачи веће последице везане за губитак гарантног рока извођача радова који је мрежу изводио.

7.3. Старост мреже у граду

Мрежа у граду стара је преко 40 и више година, што резултира великим бројем хаварија на мрежи и са собом вуче потешкоће око одржавања система и поправке, јер са мрежом стари и водоводна арматура односно улични вентили којима се затвара и изолује део водоводне мреже која је хаварисна. Замена постојећих хаварисаних вентила уз реконструкцију водоводне мреже су најадекватнија мера.

7.4. Проблем асфалтирања и затрпавања постојећих уличних капа

Наиме, при асфалтирању саобраћајница, извођач радова на редовном одржавању јавних површина, не доведе постојеће уличне капе на коту нивелете планиране саобраћајнице, тако да није редак случај да се постојеће капе затрпавају након асфалтирања, што онемогућава даље одржавање водоводних система и система прикључака до регулационе линије.

7.5. Убрзани процес старења акумулације Барје

Основни и најважнији проблем акумулација за водоснабдевање је еутрофизација и убрзани процес старења. Ове промене доводе до деградације и погоршања квалитета воде у њима и старења акумулације, што изискује велике економске трошкове прераде сирове воде или опасност за прекид производње и прекид водоснабдевања.

Том убрзаном процесу еутрофизације нарочито помаже значајно мењање нивоа воде у акумулацији, чиме се ремете не само хемијски већ и процеси термичке стратификације. Уз значајан прилив биогених соли (услед значајних атмосферских падавина и испирања узводног сливног подручја), продужење дужине дана и инсолационог периода, а касније и повишених дневних температура, стварају се оптимални услови за развој значајних популација фитопланктонских алги.

Сви ови фактори заједно могу довести до повећане бројности непожељних

Сви ови фактори заједно могу довести до повећане бројности непожељних цијанобактерија у акумулацији и “цветања воде”, а самим тим и до угрожавања водоснабдевачке функције акумулације.

Напомињемо, да је изградња и чишћење предбрана у надлежности ЈВП “Србијаводе” и да је по пројектној документацији предвиђена изградња 15 предбрана, али је до сада изграђено 9 предбрана и од тога су запуњене 8 а до сада је једна очишћена. ЈКП Водовод сваке године доставља ЈВП “Србијаводе” план изградње нових предбрана и чишћење постојећих. Писаним путем смо их обавестили о запуњености предбрана и неопходности њихових чишћења, чиме би се зауставила велика количина суспендованог материја и муља који улазе у акумулациони простор.

Ерозивна подручја по могућству затравити или пошумити у сарадњи са ЈВП “Србијаводе” ВПЦ – Морава Ниш.

У последње две године, више је него приметан знатан пад нивоа акумулације у току летњег и јесењег периода, за чак више од 4 м. Услед овако ниског нивоа воде, велике количине муља које се налазе на уливном делу, испирањем се транспортују и премештају у доњи део акумулационог простора због чега се изгубило око 1км акумулације.

Као директна последица тога приметна је промена у структури фитопланктона (појачано присуство модрозелених алги, тзв. цијанобактерија), помор шкољки у приобалном (литоралном) делу акумулације, али и промена у хемизму воде, где долази до повећања ТОС-а (тоталног органског угљеника), који је први индикатор повећаног органског загађења, али и промена у режиму концентрације и сатурације кисеоника по свим дубинама акумулације. Главне превентивне мере су држање што је могуће већег нивоа акумулације, нарочито у летњем периоду, као и изградња већ поменутих пројектима предвиђених предбрана и чишћење постојећих. Само на тај начин акумулациони простор може бити заштићен од наноса, а квалитет воде трајније сачуван или чак побољшан.

Број 3246
У Лесковцу, 22.04.2019 године.

Извршни директор
финансијско-комерцијалних послова

Татјана Филиповић, дипл.екон

Руководилац службе финансија,
планирања и информационих технологија

Миладин Раонић, дипл.екон.

ВД Директор



Бранислав М.Станковић, дипл.инж.ел.