



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2015. ГОДИНУ

Лесковац, 31.12.2015. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	3
2. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА	3
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА.....	4
4. БРОЈЧАНА, КВАЛИФИКАЦИОНА И СТАРОСНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА.....	4
5. ПРИКАЗ РАЗВОЈА, ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПРАВНОГ ЛИЦА.....	5
5.1. УКУПНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПРЕДУЗЕЋА	5
5.2. ПОЛИТИКА ЗАРАДА.....	12
6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.....	12
7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗНАЧАЈНИЈИМ ДОГАЂАЈИМА НА КРАЈУ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ	13
8. ПЛАНИРАНИ БУДУЋИ РАЗВОЈ.....	14
9. АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА.....	14
10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	15

1. Општи подаци о предузећу

Предузеће за снабдевање града водом формирано је јануара 1954. године, када и започиње етапа интензивног експлоатисања резерви подземних вода. У развоју предузећа значајни догађаји су: завршетак пројекта за изградњу канализације и његова градња током 1959. године, постављање главног колектора за канализациону мрежу, формирање сопствене лабораторије 1966. године. Скупштина општине Лесковац на заједничкој седници свих већа од 26.3.1990 године донела је Одлуку о организовању предузећа под називом ЈКП Водовод Лесковац са седиштем у улици Пана Ђукића број 14.

Дугорочна и трајна оријентација за снабдевање водом Града Лесковца, приградских насеља и околних села, решена је завршетком и пуштањем у рад 21.4.2011. године водосистема Барје. Његова изградња обезбедиће здраву, хигијенски исправну воду многим будућим генерацијама.

Данас ЈКП Водовод представља организационо и структурално сложено предузеће, чији је основни задатак производња и дистрибуција воде и одвођење отпадних вода са територије Града Лесковца. Водоснабдевање се остварује преко регионалног водосистема Барје, акумулације запремине 40.670.000м³ воде и постројења Горина са укупним капацитетом од 840л/с. Постројење представља сигуран и поуздан систем производње воде. Оно што предстоји, као обавеза руководства Водовода и града, јесте да покушају да заједничким снагама на сваки могући начин обезбеде могућност пуштања у пун режим рада овај, пре свега ,регионални систем за водоснабдевање. Евентуалним улагањем од стране државе у цевовод, до најближих општина, могло би се постићи стабилно снабдевање водом, без посебних додатних инвестиција. Нерентабилно је одржавати систем регионално, а експлоатисати га локално. Такође, оближње општине имају проблем да се снабдеју здравом питком водом, упркос томе што и Барје и Горина имају већ изграђен и функционално постављене механизме за испоруку ове животне намирнице.

2. Делатност предузећа

Претежна делатност ЈКП Водовода Лесковац је:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, као и сакупљање одвођење и пречишћавање отпадних вода.

У функцији уписане делатности ради сигурног, континуираног и потпуног снабдевања потрошача и одвођења атмосферских и отпадних вода осим претежне, предузеће се бави и другим делатностима као што су:

- одржавање водоводне и канализационе мреже;
- изградња водоводне и канализационе мреже;
- одржавање јавних чесми и фонтана;
- изградња градских цевовода, извођење комуналних грађевинских радова, водоводних и канализационих прикључака и др;
- изградња хидрограђевинских објеката, реконструкција и оправка канала, базена, резервоара за воду, цевовода и осталих хидрограђевинских и

- комуналних објеката који су у функцији снабдевања водом и одвођења отпадних и атмосферских вода;
- пројектовање и надзор грађевинских и других објеката, израда инвестиционо-техничке документације у функцији текућег и инвестиционог одржавања;
 - оправка и баждарење водомера;
 - чишћење уличних сливника;
 - сервис и услуга трећим лицима .

Предузеће пружа оптималну, континуирану и рационалну дистрибуцију здраве, пијаће воде финансирајући се из сопствених извора.

3. Организациона структура предузећа

Процес рада и пословања у ЈКП Водовод је организован тако да чини економску целину која у свом саставу има следеће секторе и радне јединице:

- Општи сектор,
- Технички сектор,
- Финансијски сектор,
- Сектор водоснабдевања Барје,
- Сектор за производњу воде Горина.

Наведени сектори послују преко организационих делова – служби, док технички сектор, поред сектора и служби, послује и преко РЈ Канализација и РЈ Одржавање и изградња мреже и објеката.

4. Бројчана, квалификациона и старосна структура предузећа

Предузеће је на дан 31.12.2015. године имало 347 запослених од којих су 343 у радном односу на неодређено време, док је 4 запослена било у радном односу на одређено време, искључиво за потребе физичких послова у служби изградња мреже и објеката.

Квалификациона и старосна структура запослених у ЈКП Водовод Лесковац, закључно са 31.12.2015. године, приказана је у следећим табелама:

Квалификациона структура запослених:

Организациона јединица	ВСС	ВС	ВКВ	ССС	КВ	ПКВ	ОШ	СВЕГА
Финансијски сектор	10	13	-	38	6	-	-	67
Општи сектор	6	5	-	14	24	-	16	65
Сектор Водосистема “Барје”	2	2	-	-	3	-	1	8
Сектор производње воде “Горина”	13	2	2	18	9	-	-	44
Технички сектор	9	4	-	11	7	1	1	33
РЈ“Одржавање и изградња мреже и објеката”	1	3	1	13	35	2	8	63

РЈ “Водоснабдевање”	9	2	-	15	16	-	-	42
РЈ “Канализација”	4	1	-	8	4	-	4	21
У к у п н о:	54	33	3	117	104	3	30	343

Табела 1.

Старосна структура запослених:

Организациона јединица	до 25	26- 30	31- 35	36- 40	41-45	46-50	51-60	60+	Просек година
Финансијски сектор	-	2	8	8	9	15	21	4	47
Општи сектор	-	1	3	11	15	12	18	5	45
Сектор Водосистема Барје	-	-	-	-	1	-	6	1	55
Сектор производње воде Горина	-	2	6	3	12	9	10	2	42
Технички сектор	1	-	3	3	5	4	13	4	50
РЈ Одржавање и изградња мреже и	1	3	2	7	7	15	21	7	55
РЈ Водоснабдевање	-	2	4	5	6	6	12	7	55
РЈ Канализација	-	1	3	4	3	3	6	1	50
У к у п н о:	2	11	29	41	58	64	107	31	50

Табела 2.

Од укупног броја запослених закључно са децембром 2015. године, у ЈКП Водоводу Лесковац, у радном односу је 96 жена и 247 мушкараца, по постојећим секторима.

5. Приказ развоја, финансијског положаја и резултата пословања правног лица

На основу предвиђених активности и пројектованих прихода и расхода ЈКП Водовод процењује да ће у 2016. години позитивно пословати, захваљујући повећаним приходима с једне и рационализацијом трошкова с друге стране.

5.1. Укупни приходи и расходи предузећа

У пословној 2015. години предузеће је остварило укупан приход у износу од 473.942.436,00 динара и укупне расходе у износу од 445.527.389,00 динара. Финансијски резултат предузећа приказан је у следећој табели.

Финансијски резултат:

Р. бр.	Елементи	Остварено 1-12 2014	Планирано 1-12 2015	Остварено 1-12 2015	Индекс	
					5:3	5:4
	2	3	4	5		
1	Пословни приход	362.367.892,00	418.783.000,00	445.802.500,00	123.02	106.45
2	Финансијск и приход	10.839.100,00	10.000.000,00	11.593.171,00	106.96	115.93
3	Остали приходи	19.892.866,00	5.000.000,00	16.546.765,00	83.18	330.94
	УКУПНО	393.099.858,00	433.783.000,00	473.942.436,00	120.57	109.26
1	Пословни расходи	399.176.903,00	413.591.000,00	434.918.196,00	108.95	105.16
2	Финансијск и расходи	12.246.347,00	8.680.000,00	4.047.053,00	33.05	46.63
3	Остали расходи	39.729.502,00	7.175.000,00	26.149.851,00	65.82	364.46
	УКУПНО	451.152.752,00	429.446.000,00	465.115.100,00	103.09	108.31
	Финансијск и резултат (Добит)		4.337.000,00	8.827.336,00		203.54
	Финансијск и резултат (Губитак)	58.052.894,00				

Табела 3.

Укупни остварени приходи у периоду 1.1.-31.12.2015. године износе 473.942.436,00 динара.

Структура укупних прихода је:

1. Пословни приходи.....445.802.500,00 динара
2. Финансијски приходи.....11.593.171,00 динара
3. Остали приходи16.546.765,00 динара

Приходи се остварују од:

- продаје производа и услуга на домаћем тржишту
- од премија, субвенција, дотација и донација
- финансијски приходи
- остали приходи

У групу пословних прихода спадају приходи од продаје воде, сакупљања и одвођења отпадних вода, затим од извођења радова на изградњи водоводне и канализационе мреже, као и водоводних и канализационих прикључака, од поправке водоводних и канализационих инсталација, водомера, баждарења и сл.

Финансијски приходи се реализују на име камате, по основу позитивних курсних разлика и сл.

У групу осталих прихода спадају приходи од премија, донација, по основу отписа обавеза, накнаде штете, приходи по основу усаглашавања потраживања.

Укупни остварени расходи у периоду 1.1.-31.12.2015. године износе 465.115.100,00 динара.

Расходи предузећа обухватају све трошкове који произилазе из активности предузећа и који се признају на класи 5, губитке услед обезвређивања опреме, некретнина у складу са сааду са МРС (Међународни рачуноводствени стандард).

Укупни расходи обухватају:

1. Пословне расходе434.918.196,00 динара
2. Финансијске расходе4.047.053,00 динара
3. Остале расходе26.149.851,00 динара

У структуру пословних расхода учествују сви трошкови неопходни за остварење пословних прихода и то (трошкови материјала, трошкови горива и мазива, трошкови електричне енергије, трошкови зарада, амортизација, трошкови производних и непроизводних услуга и сл.)

Финансијске расходе у највећој мери чине, расходи камата по краткорочним кредитима, расходи камата по KfW кредиту, негативне курсне разлике.

Остали расходи односе се на исправку вредности по корекцијама рачуна за воду, трошкови спорова по судским решењима, накнаде штете трећим лицима, расходи из ранијих година, обезвређење потраживања од купаца.

Структура укупног оствареног резултата пословања (у 000 динара):

Р. бр.	Структура бруто резултата	Остварено у 2014.г.		План за 2015.г.		Остварено у 2015.г.		Индекс	
		износ	%	износ	%	износ	%	7:3	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пословни приходи и пословни расходи								
	Пословни приходи	362.368	90,80	418.783	96,55	445.802	94,07	123,02	106,45
	Пословни расходи	399.177	88,48	413.591	96,31	434.918	93,51	108,95	105,16
	Пословни резултат	-36.810	63,42	5.192	119,72	10.884	123,31		209,63
2	Финансијски приходи и расходи								
	Финансијски приходи	10.839	2,73	10.000	2,31	11.593	2,45	106,96	115,93
	Финансијски расходи	12.246	2,71	8.680	2,03	4.047	0,87	33,05	46,62
	Финансијски резултат	-1.407	2,42	1.320	30,44	7.546	85,49		574,66
3	Остали приходи и расходи								
	Остали приходи	19.893	4,98	5.000	1,16	16.547	3,5	83,18	30,94
	Остали расходи	39.729	8,81	7.175	1,67	26.150	5,63	65,82	364,46
	Резултат осталих прихода и расхода	-19.836	34,10	-2.175	50,15	-9.603	108,8		
4	Ефекти пословања које се обуставља, промене рачуноводствене политике и корекције грешака из ранијег периода								
	Приход								
	Расход								
	Нето ефекат								
5	Укупан бруто резултат								

	УКУПНИ ПРИХОДИ	399.100		433.783		473.942			
	УКУПНИ РАСХОДИ	451.153		429.446		465.115			
	Добитак – губитак пре опорезивања			4.337		8.827			
	Нето добитак/губитак	-58.053				10.361			

Табела 4.

Структура прихода и расхода:

СТРУКТУРА ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА			
Р бр	Позиција	Износи по годинама	
		2015	2014
1	Пословни приходи	445.802	362.368
2	Приходи од финансирања	11.593	10.839
3	Остали приходи	12.467	14.981
4	Приходи од усклађивања вредности	4.080	4.852
5	Укупан приход (1 до 4)	473.942	393.040
6	Пословни расходи	434.918	399.177
7	Расходи финансирања	4.047	12.246
8	Остали расходи	6.562	7.327
9	Расходи од усклађивања вредности	19.588	31.940
10	Укупни расходи (6 до 9)	465.115	450.690
11	Финансијски резултат из пословних прихода (1 - 6)	10.884	(36.809)
12	Финансијски резултат финансирања (2 - 7)	7.546	(1.407)
13	Финансијски резултат из редовног пословања (11 + 12)	18.430	(38.216)
14	Финансијски резултат из осталих прихода (3 - 8)	5.905	7.654
15	Финансијски резултат из усклађивања вредности (4 - 9)	-15.508	(27.088)
	Укупан финансијски резултат пре одбитка пореза (5 - 10)	8.827	(57.650)

Табела 5.

АНАЛИЗА КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ РАВНОТЕЖЕ							
Ред. број	Позиција	Вредности по годинама					
		Текућа година		Претходна година		Претходна година (почено стање)	
		Износ	Однос према пословној активи (%)	Износ	Однос према пословној активи (%)	Износ	Однос према пословној активи (%)
1	Готовина	13.391	0,54%	3.203	0,14%	159	0,01%
2	Потраживања	140.253	5,67%	155.019	6,61%	174.767	7,91%
3	Краткорочни финансијски пласмани	0	-	4.649	0,20%	2.517	0,11%
4	ПДВ, АВР и одложена пореска средства	11.152	0,45%	8.126	0,09%	1.947	0,09%
5	Ликвидна и краткорочно везана средства (1 до 4)	164.796	6,66%	170.997	7,29%	179.390	8,12%
6	Краткорочне финансијске обавезе	56.191	2,27%	62.825	2,68%	10.507	0,48%
7	Обавезе из пословања и примљени аванси	197.431	7,98%	92.408	3,94%	98.241	4,45%
8	Остале обавезе	1.313.391	53,06%	1.322.803	56,33%	1.191.513	53,92%
9	Краткорочни извори финансирања (6 до 8)	1.567.013	63,30%	1.478.036	62,94%	1.300.261	58,84%

Табела 6.

АНАЛИЗА ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ РАВНОТЕЖЕ				
Редни број	Позиција	Вредности по годинама		
		Текућа година	Претходна година	Претходна година (ПС)
1	Капитал	839.751	829.390	895.241
2	Дугорочна резервисања	41.966	21.144	14.420
3	Дугорочне обавезе	26.787	19.749	0
4	Губитак изнад висине капитала	0	0	0

5	Капитал и дуг.обавезе (1 до 3 - 4)	908.504	870.283	909.661
6	Неуплаћени уписани капитал			0
7	Нематеријална улагања	470		0
8	Некретнине, постројења, обавезе	2.143.917	2.125.235	2.014.911
9	Биолошка средства	0	0	0
10	Дугорочни финансијски пласмани	0	0	0
11	Дугорочна потраживања	0	0	0
12	Дуг. Везана средства без залиха (6 до 11)	2.144.387	2.125.235	2.014.911
13	Обратни фонд (5 - 12)	-1.235.883	-1.254.952	(1.105.250)
14	Залихе (сталне)	166.334	52.087	15.621
15	Процент покрића сталних залиха обртним фондом (13/14*100)	-743,02%	-2409,34%	-7075,41%

Табела 7.

ФИНАНСИЈСКА СТАБИЛНОСТ				
Ред. број	Позиција	Текућа година	Претходна година	Претходна година (ПС)
1	Уписани неуплаћени капитал	0	0	0
2	Стална имовина	2.144.387	2.125.235	2.014.911
3	Залихе	166.334	52.087	15.621
	I. Дугорочно везана имовина (1 до 3)	2.310.721	2.177.322	2.030.532
4	Капитал умањен за губитке до висине капитала и откупљене сопствене акције	839.751	829.390	895.241
5	Дугорочна резервисања	41.966	21.144	14.420
6	Дугорочне обавезе	26.787	19.749	0
	II. Трајни и дугорочни капитал (4 до 6)	908.504	870.283	909.661
	Коефицијент финансијске стабилности (I/II)	2,55	2,51	2,23
	Референтна вредност ...треба да буде мања од...	1,00	1,00	1,00
	Разлика	1.402.217	1.307.039	1.120.871

Табела 8.

ИНДИКАТОРИ ПРОФИТАБИЛНОСТИ				
		2015	2014	
1	ROA (Стопа поврата на имовину) НЕТО ДОБИТ/УКУПНА ИМОВИНА	0,42%	-2,48%	-
2	ROE (Стопа поврата на уложени капитал) НЕТО ДОБИТ/КАПИТАЛ	1,24%	-6,99%	-
3	Профитна маржа НЕТО ДОБИТ/УКУПАН ПРИХОД	2,19%	-14,77%	-
4	Обрт имовине УКУПАН ПРИХОД/УКУПНА ИМОВИНА	19,15%	-16,74%	-
ИНДИКАТОРИ ОБРТА СРЕДСТАВА				
1	ПРОСЕЧНА ОБРТНА ИМОВИНА/ ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0,68	0,64	-
2	ПРОСЕЧНЕ УКУПНЕ ЗАЛИХЕ/ ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0,28	0,11	-
ИНДИКАТОРИ ОПШТЕ ЛИКВИДНОСТИ				
1	ОБРТНА ИМОВИНА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0,21	0,16	
2	ОБРТНА ИМОВИНА БЕЗ ЗАЛИХА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0,10	0,12	
ИНДИКАТОРИ УБРЗАНЕ И ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ				
	ГОТОВИНА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0,85	0,21	0,00

Табела 9.

ТОТАЛНА ЗАДУЖЕНОСТ				
Ред. број	Позиција	Текућа година	Претходна година	Претходна година (ПС)
1	Укупан губитак	0	143.024	77.173
2	Укупан капитал умањен за откупљене сопствене акције	839.751	829.390	895.241
3	ГУБИТАК ИЗНАД КАПИТАЛА (1 - 2)	0	0	0
4	Пословна имовина умањена за активна временска разграничења	2.472.015	2.346.729	2.208.281
5	Обавезе (пословна пасива умањена за дугорочна резервисања и пасивна временска разграничења)	1.157.407	1.086.980	1.061.666
6	Коефицијент солвентности (4/5)	2,14	2,16	2,080

Табела 10.

5.2. Политика зарада

Зараде запослених исплаћене су у складу са усвојеним Програмом пословања за 2015. годину. Укупни трошкови бруто зарада за 2015.год. износе 180.941.690,00 динара.

Одређени број радника ЈКП “Водовод” Лесковац су у 2013. и 2014. години имали зараду испод минималне зараде утврђене Законом о раду. Разлика до минималне зараде у 2013. години износи 13.706.000,00 динара, док разлика до минималне зараде у 2014. години износи 8.707.000,00 динара. Одређени број радника (21 радник) утужио је предузеће за разлику до минималне зараде што са судским трошковима представља велики трошак који угрожава финансијско пословање предузећа. Правоснажна пресуда на име разлике до минималне зараде донета је у корист пет радника, док је са осталим радницима постигнут усмени договор да буду стрпљиви јер је Програмом пословања за 2016. годину предвиђена исплата поменути разлике, да нас тужбама не би блокирали.

У следећој табели приказаћемо износе најниже минималне нето зараде, максималне нето зараде и просечне нето зареде остварене у 2015. години у динарима.

Најнижа минимална нето зарада	19.360,00
Максимална нето зарада	70.547,37
Просечна нето зарада	29.901,67

Табела 11 .

Број радника којима је у 2015. години исплаћена најнижа минимална нето зарада је 89.

Укупно исплаћена маса нето зараде износи 158.448.075,00 динара. У 2015. години исплаћени су заостали делови зарада од маја до децембра за 2014. годину, и упоредо су исплаћиване зараде за 2015. годину закључно са октобарском зарадом.

Због своје специфичне делатности, радници ЈКП “Водовода”, у току целе године раде без прекида и суботом, недељом, у време државних и верских празника.

6. Заштита животне средине

Већи део градске канализације је општег типа канализација где се мешају атмосферске и отпадне воде. С тога се све непречишћене, отпадне воде, изливају у реку Ветерницу.

Изграђен је ЦППОВ, а његовим пуштањем у рад, отпадне воде са територије града Лесковца и насељених места ће се пречишћене упуштати у реку Јужну Мораву, чиме ће се решити дугогодишњи проблем загађења реке Ветернице, заштитити површински и подземни ресурси и значајно побољшати квалитет живота у насељима кроз које протиче река Ветерница.

7. Информације о значајнијим догађајима на крају пословне

године

Како би смо унапредили наше услуге, ЈКП Водовод учествује у програму реконструкције водоводне мреже у градовима средње величине у Србији. Програм је почео да се реализује 2013. године.

ЈКП Водовод је током 2015. године имао највећа улагања у унапређење водоснабдевања. У 14 улица укупне дужине 7.278 м реконструисана је водоводна мрежа вредности 1.185.292,47 еура, што представља највећу од свих инвестиција у граду. У 2015. години реализована је и набавка опреме за детекцију цурења у укупном износу од 39.659,66 еура.

У оквиру прве фазе изведени су радови у следећим улицама:

1. Илије Стреле ЛГ Ø 250, дужина 300м,
2. Козарачка ПЕХД Ø 225, дужина 600м,
3. 27.март ПЕХД Ø 110, дужина 410м,
4. Цара Уроша ПЕХД Ø 110, дужина 510м,
5. Гоце Делчева ПЕХД Ø 110, дужина 267м,
6. Моше Пијаде ПЕХД Ø 110, дужина 193м,
7. Веселина Маслеше ПЕХД Ø 160, дужина 311м,
8. Бабичког одреда ПЕХД Ø 110, дужина 365м,
9. Жике Илић Жути ПЕХД Ø 110, дужина 290м,
10. Јована Цвијића ПЕХД Ø 110, дужина 442м,
11. Топличког устанка ПЕХД Ø 110, дужина 350м,
12. Кајмакчаланска ПЕХД Ø 110, дужина 360м.
13. 28. Март (од Булевара ослобођења до Булевара Николе Пашића) 975м изградња дистрибутивног цевовода ДЈ Ø 500 и њему паралелне дистрибутивне цеви ПЕХД Ø 160
14. Булевар Николе Пашића (од 28. март до Омладинских бригада) 465м, изградња дистрибутивног цевовода ДЈ Ø 500 и њему паралелне дистрибутивне цеви ПЕХД Ø 160.

Поред ових радова, у току 2015. године завршена је техничка документација и добијена грађевинска дозвола за изградњу водоводне мреже на деоници Лесковац-Живково дужине око 8км и представља примарну водоводну мрежу за “Северни водовод”. Ова инвестиција се финансира из кредита КfW банке.

Изграђена је водоводна мрежа у дужини од 2198,5м (од Живкова до Печењевца), према пројекту за изградњу водоводне мреже Живково – Липовица. Вредност ове инвестиције је 16.727.163,64 динара. Ова инвестиција је финансирана делом из средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине а делом из

средстава буџета града Лесковца. Проширењем водоводне мреже према Живкову и повезивањем ове трасе са Липовицом обезбедиће се сигурно, одрживо константно и хигијенски прихватљиво снабдевање пијаћом водом и прикључење на јавни систем водоснабдевања за око 12.500 становника. Повећањем броја корисника зауставиће се негативан тренд у погледу физичког обима продаје воде с једне стране и повећања прихода предузећа с друге стране.

8. Планирани будући развој

У 2016. години ЈКП Водовод Лесковац наставић са реконструкцијом водоводне мреже. Улице које ће се реконструисати у другој фази су:

1. Млинска, дужина 1100m
2. Ветерничка, дужина 60m
3. Видоја Смилевског, дужина 444m
4. Боривоја Коцића, дужина 300m
5. Ж.Ј.Шпанца, дужина 620m
6. Зејнела Ајдинија, дужина 500m
7. Гаврила Принципа, дужина 650m
8. Ђуре Ђаковића, дужина 650m
9. Пролетерска, дужина 550m
10. Булевар ослобођења, дужина 652m
11. Трг револуције, дужина 236m
12. Нишка, дужина 1030m
13. Маре Ђорђевић, дужина 275m
14. Пешачка (од Његошеве до Индустијске 2), дужина 264m

Укупна дужина: 7331m.

15. Изградња водоводне мреже од Зелене зоне до Доњег Живкова, 8km
1. Изградња разводне мреже у селу Живково и Доње Живково, 5km

Предвиђена предрачунска вредност материјала је 1.136.174,76 еура, а вредност радова је 857.638,10 еура. У оквиру ове фазе предвиђена је и инсталација SCADA система. Укупна предрачунска вредност за система SCADA је 96.828,30 еура. Укупна вредност радова за другу фазу је 2.090.641,16 еура.

9. Активности истраживања и развоја

Служба пројектовања и развоја ради пројектно-техничку документацију за своје потребе и за потребе трећих лица. У току 2015.године издала је 70 претходних услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу. Рађено

је на прибављању свих сагласности и овлашћења ради пројектовања водоводне и канализационе мреже, прикључака, издавања одобрења за иградњу, израду тендера и праћењу надзора над реализацијом истих. Учествује у изради техничке документације из програма за реконструкцију водоводне мреже, врши стучни надзор на извођењу радова из прве фазе реконструкције водоводне мреже, учествује у комисијама које се баве санацијом градског колектора. У току 2015. године урађени су следећи пројекти:

1. Главни пројекат водоводне мреже села Свирца-вредност пројекта 240.000,00дин.
2. Пројекат за грађевинску дозволу водоводне мреже од Живкова до Липовице. Вредност пројекта је око 1.000.000,00дин.
3. Главни пројекат реконструкције водоводне мреже у ул. Маре Ђорђевић- вредност израде пројекта 78.000,00дин.

10. Управљање ризицима

Да бисмо приказали постојеће стварно стање, на основу кога се одређују циљеви и доносе праве и правовремене одлуке везане за побољшање тренутне ситуације, користимо ситуациону анализу SWOT. Анализа показује наше слабости које се огледају у губицима у водоводној мрежи, смањење потрошње воде код приватних домаћинстава због рационализације потрошње, немогућности корисника да измирују своје обавезе за утрошену воду због угроженог животног стандарда, неликвидности привреде и високих трошкова запослених који чине велики део укупних трошкова.

Наше главно извориште има велики капацитет и квалитетну воду током целе године.

Наплата фактурисане воде је добра и има стални тренд побољшања. Такође очекујемо проширење водоводне и канализационе мреже, што ће утицати на повећање фактурисане количине воде.

Ризик је било који догађај који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких циљева.

Управљање ризицима је законска обавеза и централни је део стратешког управљања. То је алат који помаже руководиоцима да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих тј. усмере поступке унутрашње контроли и ресурса према кључним функцијама и са њима повезаним ризицима. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне вазности је за само предузеће и за способнос квалитетног обављања додељених надлежности и функција.

Правовремена реализација свих активности наведених у табелама представља изазов. Главни ризици су идентификовани тако да мере ублажавања

последица обезбеђују постизање циљева ЈКП Водовод Лесковац.

Могући ризици, последице, озбиљност, вероватноћа и ублажавање последица

Ризик	Последице	Озбиљност	Вероватноћа	Ублажавање последица
Недовољан квалитет сирове воде	Потпуно угрожавање система водоснабдевања Града Лесковца	+++	Веома мала	Превентивне активности на заштити и одржавању водосистема Барје
Недовољна количина сирове воде	Потпуно угрожавање система водоснабдевања Града Лесковца	+++	Веома мала	Одржавање и сервисирање постојећих бунара као резервна варијанта, који су раније били у експлоатацији
Конфликт између заинтересованих страна	Неефикасно пословање предузећа	+	Мала	Транспарентност Спроводјење комуникационог плана
Недостатак вештина финансијског управљања	Недовољни приходи за рад предузећа	++	Мала	Правовремено закључивање уговора о услугама Годишње ажурирање финансијског модела, рачуноводствени систем заснован на трошковним центрима, укључујући пројекте као трошкове центре
Недостатак маркетиншких вештина	Потешкоће у успостављању корпоративних вредности	+	Мала	Приоритет за проактивне маркетиншке активности
Застој у производњи и фабрике воде Горина	Застој у дистрибуцији воде крајњим корисницима	+++	Мала	Квалитетно и превентивно одржавање фабрике воде Горина АССЕТ Менаџмент
Недостатак подршке Града Лесковца	Потешкоће у прибављању неопходних одобрења	+	Мала	Приоритет је спојити комуникацију и добре намере

Табела 12.

С обзиром да је реализација Програма пословања предуслов одрживости предузећа, очекујемо од корисника наших услуга и нашег оснивача да нам пруже подршку и на адекватан начин помогну у складу са својим обавезама, а запослени у предузећу ће се максимално ангажовати и повећати ефикасност у извршењу задатака и унапредити квалитет услуга које пружамо нашим корисницима и представити се у светлу добро организованог предузећа које испуњава дате критеријуме за приступ инвестиционим програмима.

Број: 6912
У Лесковцу, 24.06.2016.година

Директор

Косара Илић, дипл.инж