

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ВОДОВОД” ЛЕСКОВАЦ

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Лесковац, 18.10.2019. године.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

Претежна делатност ЈКП ВОДОВОД Лесковац је:

36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Осим наведене претежне делатности, ЈКП „Водовод“ Лесковац се бави и другим делатностима као што су:

- Уклањање отпадних вода
- Производња електричне енергије
- Разрада грађевинских пројеката
- Изградња цевовода
- Изградња хидротехничких објеката
- Изградња осталих непоменутих грађевина
- Рушење објеката
- Припрема градилишта
- Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- Остали непоменути специфични грађевински радови
- Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
- Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
- Трговина на велико и мало осталим полупроизводима
- Трговина на велико отпацама и остацима

- Неспецијализована трговина на велико
- Друмски превоз терета
- Цевоводни транспорт
- Складиштење
- Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- Управљање економским субјектом
- Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- Инжењерске делатности и техничко саветовање
- Техничко испитивање и анализе
- Остале стручне, научне и техничке делатности
- Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
- Поправка и монтажа машина и опреме
- Поправка и одржавање направа за мерење
- Снабдевање паром и климатизација
- Експлоатација шљунка, песка глине и каолина

Годишњи/трогодишњи програм пословања: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

Програм пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2019. годину усвојен је на седници Надзорног одбора предузећа број 75/18 од 13. децембра 2018. године. Скупштина Града Лесковца, на 27. седници одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела је решење број 06-9/18-I, којим се даје сагласност на Програм пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2019. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

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 30.09.2019. године, из предузећа ЈКП Водовод Лесковац је по овом основу отишло двадесет два запослена 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.

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

За период 01.01.2019. године до 30.09.2019. године предузеће ЈКП Водовод Лесковац је исказало добитак у износу од 1.296.000 динара.

У извештајном предузеће ЈКП Водовод Лесковац остварило је пословне приходе у укупном износу од 350.125.000 динара. Пословни приходи обухватају приходе по основу продаје производа и услуга у износу од 315.964.000 динара, као и приходе од премија субвенција и донација који износе 33.801.000 динара. Други пословни приходи тј. приходи од закупа износе 360.000 динара. Укупни пословни расходи у наведеном периоду износили су 351.489.000 динара. Ови расходи обухватају: трошкове материјала који износе 22.128.000 динара, трошкове горива и енергије у износу од 14.324.000 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 200.033.000 динара, трошкове производних услуга у износу од 10.038.000 динара, трошкове амортизације у износу од 80.942.000 динара, и нематеријалне трошкове у износу од 24.024.000 динара. Финансијски приходи износе 5.128.000 динара, а чине их приходи од камата у износу 3.356.000 динара и позитивне курсне разлике у износу од 1.772.000 динара. Финансијске расходе чине остали финансијски расходи у износу од 15.000 динара, расходи од камата у износу од 6.192.000 динара. Приходи од наплаћених потраживања по основу утужења износе 2.159.000 динара а расходи од исправке вредности утужених потраживања износе 4.142.000 динара. Остали приходи износе 8.573.000 динара, а остали расходи 2.608.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Следеће билансне позиције чине биланс стања на дан 30.09.2019. године: стална имовина износила је 3.144.866.000 динара, нематеријална имовина 829.000 динара, некретнине, постројења и опрема 3.144.037.000 динара. У некретнине, постројења и опрему спадају: земљиште у износу од 25.179.000 динара, грађевински објекти у износу од 2.660.540.000 динара, постројења и опрема у износу од 163.267.000 динара, и некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 295.051.000 динара. Одложена пореска средства износе

2.315.000 динара. Обртна имовина износи 167.112.000 динара. У обртну имовину спадају залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара у износу од 44.721.000 динара, плаћени аванси за залихе и услуге у износу од 119.000 динара, потраживања по основу продаје од купаца у износу од 99.814.000 динара, друга (остала) потраживања у износу од 15.287.000 динара, готовински еквиваленти и готовина у износу од 2.768.000 динара. Активна временска разграничења износе 4.397.000 динара. Укупан износ капитала у извештајном периоду је 1.612.850.000 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 801.532.000 динара. Нераспоређени добитак износи 1.782.000 динара. Губитак из ранијих година за период од 2004. до 2014. године износи 366.616.000 динара. Дугорочна резервисања и обавезе износе 296.183.000 динара и она обухватају: резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 17.958.000 динара, резервисања за трошкове судских спорова у износу од 6.970.000 динара, и дугорочне обавезе по основу дугорочног кредита у иностранству (KfW банка) у износу од 271.255.000 динара. Краткорочне обавезе износе 1.405.260.000 динара и обухватају: краткорочне финансијске обавезе у износу од 41.246.000 динара, примљене авансе, депозите и кауције у износу од 4.514.000 динара, обавезе из пословања у износу од 48.987.000 динара, које се односе на добављаче у земљи, остале краткорочне обавезе у износу од 24.867.000 динара, обавезе по основу ПДВ-а у износу од 3.231.000 динара, као и пасивна временска разграничења у износу од 1.282.415.000 динара. Укупан износ активе и пасиве је 3.314.293.000 динара. Ванбилансна актива и пасива износе 2.206.212.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

На дан 30.09.2019. године, приливи готовине из пословних активности износили су 354.878.000 динара. Ови приливи обухватају: продају и примљене авансе, у износу од 351.690.000 динара, примљене камате из пословних активности у износу од 3.188.000 динара. Одливи готовине из пословних активности износе 333.576.000 динара, а састоје се из: исплата добављачима и датих аванса у износу од 54.032.000 динара, затим зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 200.292.000 динара, као и плаћених камата у износу од 6.105.000 динара. Одливи по основу осталих јавних прихода износе 73.147.000. Нето прилив готовине из пословних активности је 21.302.000 динара. Одливи готовине из активности инвестирања су 6.216.000 динара и односе се на куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме. Одливи готовине из активности финансирања износе 18.080.000 динара а односе се на дугорочни кредит који предузеће има код KfW банке. Дугорочни кредити (одливи) износе 1.872.000 динара. Краткорочни кредити (одливи) износе 16.208.000 динара. Нето одлив готовине из активности финансирања је 18.080.000 динара. Укупан прилив готовине је 354.878.000 динара, а укупан одлив готовине је 357.872.000 динара.. Из овога следи да је нето одлив готовине у

овом извештајном периоду 2.994.000 динара. Готовина на почетку обрачунског периода износи 3.990.000 динара, позитивне курсне разлике су 1.772.000 динара, и готовина на крају обрачунског периода износи 2.768.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

рошкови запослених у периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, били су на приближно истом нивоу у односу на планиране. Маса НЕТО зарада износи 112.115.773,00 динара, маса БРУТО 1 зарада износи 154.543.302,00 динара, маса БРУТО 2 зарада износи 181.048.514,00 динара. На дан 30.09.2019. године у предузећу ЈКП Водовод Лесковац било је запошљено 287 радника, од чега 277 радника на неодређено време, и 10 радника на одређено време. По основу уговора о делу укупан исплаћени износ је 779.847,00 динара. Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима износе 537.354,00 динара. Трошкови превоза радника на посао и са посла износе 8.447.652,00 динара. Укупан износ дневница на службеном путу износио је 360.810,00 динара, а накнаде трошкова на службеном путу 103.475,00 динара. Трошкови исплата отпремнина по основу одласка запослених у старосну пензију, и по основу рационализације броја запослених износе 1.999.202,00 динара. Трошкови смештаја и исхране радника на терену износи 70.623,00 динара. На име помоћи радницима и породици радника, као и по основу солидарне помоћи запосленим радницима исплаћен је износ од 6.651.686,00 динара, док остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 33.909,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Број запослених је планиран у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Лесковца. Законом о буџетском систему предвиђено је да укупан број запослених на одређено време, због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговора о привременим и повременим пословима, не може бити већи од 10% укупног броја запослених. Поверене послове из делатности предузећа ЈКП Водовод Лесковац на дан 30.09.2019. године обављало је 277 радника на неодређено време и 10 запослених на одређено време. У извештајном периоду дошло је до смањења броја запослених за дванаесторо радника и то: седморо радника су отишла у старосну пензију, два радника су отишла у процесу рационализације броја запослених, двоје радника је умрло, једна радница је напустила предузеће по основу споразума о престанку радног односа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Решењем Градског већа Града Лесковца од 05.06.2018. године, а на основу Одлуке Надзорног одбора број 28/18 од 27.03.2018. године утврђена је цена производње и испоруке воде и одвођења отпадних вода за категорије:

Домаћинства:

- вода: 53,80 дин/м³, без ПДВ-а, односно 59,18 дин/м³ са ПДВ-ом

-одвођење отпадних вода: 10,79 дин/м³, без ПДВ-а, односно 11,87 дин/м³ са ПДВ-ом.

Остали потрошачи:

- вода: 138,27 дин/м³, без ПДВ-а, односно 152,09 дин/м³ са ПДВ-ом.

-одвођење отпадних вода: 34,85 дин/м³, без ПДВ-а, односно 38,33 дин/м³ са ПДВ-ом.

Цене воде и одвођења отпадних вода су практично двоструко регулисане: од стране локалне самоуправе, и од стране Републике преко циљане инфлације. У 2019. години није дошло до промена цена производа и услуга.

Ово изједначавање цена на две категорије довело је повећања прихода предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

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.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Код средстава за посебне намене у периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019. године дошло је до реализације на позицијама: трошкови рекламе и пропаганде у износу од 61.050,00 динара, док трошкови репрезентације износе 728.838,00 динара, а за хуманитарне и културне активности је издвојено укупно 13.500,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.).

Програмом пословања планиране инвестиције у 2019. години су:

1. Завршена је реконструкција водоводне мреже у 2 улице у граду за које постоји одобрење за градњу -у улицама Вождова, Ветернички трг. Вредност инвестиција је 6.510.000,00 динара.
2. Израда пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже у насељу Печењевце. Вредност инвестиција је 300.000,00 динара.
3. Израда пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже у насељу Чекмин. Вредност инвестиција је 200.000,00 динара.
4. Израда пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже у насељу Брестовац. Вредност инвестиција је 300.000,00 динара.
5. Повезивање водоводне мреже у ул. Трг народних хероја. Дужина 60 м фи 110. Вредност инвестиција је 800.000,00 динара.
6. Повезивање водоводне мреже у улици 11.октобар са прелазом испод Булеvara. Дужина 30 м фи 160. Вредност инвестиција је 400.000,00 динара.

За израду пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже у насељима: Печењевце, Чекмин и Брестовац, урађена је катастарско топографска подлога од стране лиценциране геодетске куће Геожупа, биро за геодетске и пословно-техничке услуге из Александровца. Добили смо локацијске улове за изградњу секундарне водоводне мреже за Печењевце. Поднет је захтев за издавање локацијских услова за Чекмин и Брестовац.

За израду пројектне документације за изградњу водоводне мреже ради повезивања Прибоја и Залужња на систем “Северни водовод”, дужине око 800 метара, поднет је захтев за издавање локацијских услова.

У извештајном периоду извршена је реконструкција водоводне мреже у две улице у Граду, за које постоји одобрење за градњу, и то у улици: Вождова у износу од 2.726.034,49 динара, и у улици: Ветернички трг у износу од 1.947.710,90 динара. Укупна вредност ове инвестиције је 4.673.745,39 динара, и за ову намену ЈКП Водовод Лесковац је издвојио сопствена средства у реализацији исте. Набављена је и фекална пумпа GRUNDFOS SL 1.100.100.40.4.50D.C., у износу од 293.643,00 динара, изведени су радови на изградњи надстрешнице на старом постројењу, у износу од 115.636,50 динара, и набављена је противпожарна централа са пратећом опремом у износу од 89.530,00 динара.

II ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

У извештајном периоду ЈКП Водовод Лесковац је редовно, и без застоја обављало своју основну делатност. Предузеће подржава и показује позитиван однос према јавним и јавно комуналним предузећима, државним институцијама, приватним предузећима и грађанима, јер омогућава измирење заосталих обавеза на више месечних рата, по основу заосталих дуговања за воду, и извршених услуга. Предузеће обавља специфичну делатност, где радници у току целе године раде без прекида, и у време државних празника, у циљу остварења ефикасне реакције на отклањању хаварија и кварова које стварају велике трошкове предузећу. Наставља се са преданим радом на наплати потраживања, како би се избегла застарелост истих. Пословање предузећа је нарочито оптерећено трошковима за отплату зајма на период дужи од дванаест година, који смо преузели када је започета реконструкција водоводне мреже у оквиру програма KfW банке. 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, које предузеће финансира из сопствених извора, а не остварује приход. Интегрисањем новог постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ), омогућиће се адекватно сакупљање, пречишћавање и одлагање отпадних вода, што ће значајно побољшати квалитет живота становништва. Проширењем канализационе мреже у приградским насељима, генерисаћемо довољно финансијских средстава, која могу да гарантују правилан рад, одржавање и будућа инвестирања у ЦППОВ, али и обезбедити финансијски независно пословање ЈКП Водовода Лесковац.

Датум: 18.10.2019.


Потпис и печат