



ИЗВЕШТАЈ
о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац
за период од 01.01.-30.06.2019. године

Лесковац, јул 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.....	9
5.1.Биланс успеха.....	9
5.1.1.Укупан приходи – планирано и остварено.....	10
5.1.2.Укупни расходи - планирано и остварено.....	10
5.1.3.Потраживања предузећа.....	11
5.1.4.Обавезе предузећа.....	12
5.2.Биланс стања.....	13
5.3.Извештај о токовима готовине.....	14
5.4.Трошкови запослених.....	14
5.5.Субвенције и остали приходи из буџета.....	15
5.6.Средства за посебне намене.....	15
6.Правни и општи послови.....	15
6.1.Потраживања и обавезе по основу утужења.....	16
6.2.Динамика запослених.....	16
6.3.Поступак прикључења (захтеви).....	16
6.4.Осигурање имовине.....	16
6.5.Инспекцијски надзор.....	16
6.6.Активности Надзорног одбора.....	17
7.Кључни показатељи проблема функционисања предузећа са мерама за њихово управљање.....	17
7.1.Наплата потраживања.....	17
7.2.Успорена предаја инвеститора новоизграђене водоводне мреже кориснику.....	17
7.3.Старост мреже у граду.....	17
7.4.Проблем асфалтирања и затрпавања постојећих уличних капа.....	17
7.5.Проблем недовољног капацитета специјалних возила.....	18
7.6.Убрзани процес старења акумулације Барје.....	18

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 својином 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“, ценовода сирове воде, Фабрике за прераду питке воде, магистралног ценовода чисте воде и резервоара чисте воде у Вучју и Рудару.

У извештајном периоду ЈКП Водовод Лесковац је на фабрици воде ППВ Горина произвео 4.266.692 м³ воде (273 l/s), што је за 4,5% већа производња од планиране за овај период (4.084.632 м³), а за 9,7 % више у односу на исти период прошле године. Испоручена вода потрошачима преко резервоара „Рударе“ и „Вучје“, износи **3.986.220** м³ воде (255 l/s), што је за 5% више од планиране за овај период (3.799.085 м³), а 10,2% више у односу на исти период прошле године.

У односу на испоручену количину воде резервоарима “Рударе” и “Вучје” и Западном водоводу, укупни губици у систему износе 40,36 %. Ови губици односе се на губитке због застарелости мреже, губитке секундарне мреже Западног водовода, хаваријске, губитке настале нелегалним прикључењем грађана и услед испирања водоводне мреже.

Утрошак хемијских средстава за извештајни период био је у оквиру планираног, а остварена је и значајна финансијска уштеда. Утрошак течног кисеоника био је за 13% мањи од планираног (47.000 кг уместо 54.075 кг), а 9% мањи од утрошка за 2018. год. Потрошња Ал-сулфата била је за 22% мања од планираног (129.464 кг уместо 165.988 кг), а 14% мања од утрошка за 2018. год., посматрајући исти извештајни период. Утрошак ањонског полиелектролита био је за 19 % мањи од планираног, а исти као утрошак за 2018. год., док је потрошња течног хлора за 3,3% мања од планираног, а 6% већа од утрошка за 2018. год., као последица лошијег квалитета хлора на тржишту. Остварена је уштеда хемикалија за 29% тј. уместо планираних 7.350.548 дин. утрошак хемикалија је износио 5.223.234 дин. Остварена уштеда је највише из разлога доброг и непроменљивог квалитета сирове воде, тако да се са малим утрошком хемикалија добијао изузетан квалитет воде за пиће, и цена хемикалија за 2019.год. које су у просеку 10 -15 % ниже од планираних.

За производњу ове количине воде утрошено је 311.000 kWh електричне енергије док је у 2018. год за исти период утрошено 307.000 kWh електричне енергије. Међутим у финансијском смислу због знатног повећања цене електричне енергије расход на електричну енергију износи 2.377.678,00 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 13600 узорака и то 12876 узорака са фабрике воде по свим фазама процеса пречишћавања , а из градске мреже укупно 724 узорака.

Засејано је укупно 1086 узорка за микробиолошко испитивање воде. Финална вода је засејавана два пута у току дана што је 362 узорка, а из градске мреже 724 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.42/98-4, 44/99-19, 28/19-114). 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 86 узорковање отпадних вода, и урађено је 10.320 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, касарна у Синковцу, Млекара Лесковац, Фалке, Приманова, Џинси, Мабо, Бим Текс, Југпром хладњача и Бонес хладњача. 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 (Југпром Д.О.О. Хладњача, Д.О.О. Моравка Про, ХИ Мабо Д.О.О. Лесковац, Стрела Д.О.О. Клајић, 33 Моравац Лесковац и Бензинска пумпа Зољево промет) који и након упозорења, нису доставили ЈКП Водовод-у извештаје о испитивању својих отпадних вода код овлашћених лабораторија, упућена су обавештења Градској управи Одељењу за инспекцијске послове града Лесковца на даљу надлежност.

Такође су послати дописи упозорења привредним субјектима који нису потписали уговор са ЈКП Водовод Лесковац о пражњењу септичких јама и то: Месарско занатска трговинска радња МП Ђорђевић, село Доња Јајина, Вуле комерц Д.О.О. Шишинце, Лесковачки мерак, Нада Перовић, Залужње бб, МЗС Плус Маринковић Д.О.О., Навалин, Индустрија меса МК, Грделички пут бб, Месара Јовић, Шишинце, МП Ђорђевић, Доња Јајина, Фортуна фруит Д.О.О. Лесковац, Његошева бб и Фунго југ Д.О.О., Чукљеник. Након послатих дописа, уговор нису потписали: Фунго југ Д.О.О., Чукљеник, Лесковачки мерак, Нада Перовић, Залужње бб и Фортуна фруит Д.О.О. Лесковац, Његошева бб, и они су даље предати у надлежност Одељењу за инспекцијске послове града Лесковца.

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 53 захтева.

Служба изградње, одржавања мреже и објеката и санитарног прегледа мреже извела је следеће радове по уговорима у периоду од 01.01.2019 до 31.06.2019.године.

Опис активности	Количина	Вредност
Урађено водоводних прикључака	125	4.429.024,65 дин.
Урађено канализационих прикључака	12	632.522,85 дин.
Урађена издвајања водомера за пословни објекат	13	660.978,60 дин.
СВЕГА:	150	5.722.526,10 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 30.06.2019.године, дати су у табели:

ДЕО МРЕЖЕ/МЕСЕЦ	ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН
Г Р А Д	14	18	14	9	16	9
ЗАПАДНИ ВОДОВОД	11	26	37	25	15	18
НАСЕЉА И СЕЛА	11	13	12	12	12	16
УКУПНО	36	57	63	46	43	43
УКУПНО ЗА 6 МЕСЕЦИ						288

Табела 3. Број хаварија на мрежи

Служба одржавања и сервисирања водомера у мрежи је у извештајном периоду заменила 2085 водомера од 1/2” до 6”, сервисирала 2085 водомера од 1/2” до 6/4”, и извршила 115 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.- 30.06.2019. године очистила 1.313 уличних сливника, што према испостављеним ситуацијама финансијски износи 1.503.323,09 дин. У истом периоду вршени су радови на чишћењу и одржавању подвожњака, што према испостављеним ситуацијама финансијски износи 745.596,95 дин., и радови на одржавању јавних чесми и фонтана, што према испостављеним ситуацијама финансијски износи 893.081,88 дин.

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

На канализационој мрежи је интервенисано 95 пута и при томе је утрошено 108 радних сати специјалних возила Canal Jet, Аутоцистерна, Woma Bg.

У извештајном периоду насеље Бадинце је повезано на водоводни система „Барје“, при чему су 48 домаћинства добили уредно снабдевање водом за пиће.

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 Лесковца има доста нелегалних објеката, то су могућности будућих корисника да се прикључе на водоводну мрежу ограничене. То се директно одражава на број нових прикључака као и на финансијску ситуацију у предузећу, наиме у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. године склопљено је 388 Уговора за прикључење на водоводну мрежу, а у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године склопљено је 69 Уговора о прикључењу на водоводну мрежу.

У оквиру програма за допринос научном развоју, Водовод је склопио уговор о пословно-техничкој сарадњи са Грађевинско-архитектонским факултетом Универзитета у Нишу. Као водећим факултетом у нашем окружењу који оспособљава наше будуће стручне кадрове. А све у циљу стручног ангажовања и давања препорука и мишљења научног тима по питањима управљања комплексним системима као што је ЈКП Водовод данас.

Након активног пословања Водовода већ више од 65 година, у возном парку нагомилала су се дотрајала механизација и возила која више нису у возном стању нити могу бити активирани јер делова за поправку више нема. У складу са тим ЈКП Водовод је покренуо редовну процедуру око продаје и отписа расходованих возила, поступајући по правилима струке. Наиме, на основу Одлуке надзорног одбора, спроведен је поступак јавне лицитације којом приликом су продата два возила: трактор са приколицом и булдозер ТГ 75 док се за остала средства наставља законски поступак отуђивања.

Према Одлуци градског већа, категорија „домаћинство са радњом“ је трајно стављена ван употребе закључно са даном 30.6.2019. када су сви корисници по овој категорији уредно пребачени на категорију „остали потрошачи“. Корисници услуга и даље имају могућност да се јаве правној служби Водовода и поднесу захтев за издвајање водомера за пословни део објекта, како би се обрачунавала потрошња посебно за стамбени и посебно са пословни део објекта по усвојеним тарифама.

Завршена је реконструкција водоводне мреже у улицама Вождовој и Ветернички трг. Радове је изводио изабрани извођач радова путем јавних набавки „Пословност“ из Ниша.

Уведен је нов систем уградње вентила на даљинско регулисање воде, за кориснике код којих није могуће извршити издвајање водомера узимањем везе испред регулационе линије, због забране раскопавања јавне површине непосредно након асфалтирања или уградње бехатон плоча на тротоарима.

У циљу смањења комерцијалних губитака воде у систему, званично достављамо позиве индустријским субјектима, правним лицима и управницима стамбених зграда да поднесу захтев за замену водомера који није услован или је застраео те је одржавање и замена таквог водомера немогућа. Обавеза Водовод-а да врши баждарење водомера сваких 5 година, не може бити спроведена за овакве кориснике, те су именовани субјекти у обавези да се јаве и поднесу захтев за замену. Тако су се правна лица СУП Лесковац, Бонес груп и Млекара одазвали овом позиву, при чему су уграђени адекватни водомери.

Добили смо грађевинску дозволу за изградњу водоводне линије за превезивање насеља Прибој и Залужње на северни водовод. Извођења радова се планира за следећу годину.

У оквиру пројекта ГИС за уношење податак о водоводној мрежи, завршен је унос разводне мреже у граду Лесковцу. Подаци о врсти материјала, пречницима, години изградње и свим водоводним арматурама, црпним станицама, хидрантима имплементирани су овим програмом. Следи унос података о разводним мрежама по селима, а све у циљу систематизације података на једно место како би се унапредило управљање системом и доношење одлука о планираним активностима за наредни период.

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 30.06.2019. године, из предузећа ЈКП Водовод Лесковац је по овом основу отишло двадесет један запослени радник, а само у претходних шест месеци по овом основу је отишло два 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 30.06.2019. године.

ЈКП Водовод Лесковац у извештајном периоду је фактурисао 2.230.659 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 230.254.406,50 динара, и укупан расход у износу од 236.024.590,35 динара, односно исказан губитак у износу од 5.770.018,85 динара.

5.1. Биланс успеха

У периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године предузеће ЈКП Водовод Лесковац остварило је пословне приходе у укупном износу од 220.272.000 динара. Пословни приходи обухватају приходе по основу продаје производа и услуга у износу од 194.553.000 динара, као и приходе од премија субвенција и донација који износе 25.518.000 динара. Други пословни приходи тј. приходи од закупа износе 201.000 динара. Укупни пословни расходи у наведеном периоду износили су 224.376.000 динара. Ови расходи обухватају: трошкове материјала који износе 11.428.000 динара, трошкове горива и енергије у износу од 8.517.000 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 129.357.000 динара, трошкове производних услуга у износу од 6.981.000 динара, трошкове амортизације у износу од 52.947.000 динара, и нематеријалне трошкове у износу од 15.146.000 динара. Финанијски приходи износе 3.060.000 динара, а чине их приходи од камата у износу 2.296.000 динара и позитивне курсне разлике у износу од 764.000 динара. Финансијске расходе чине остали финансијски расходи у износу од 6.103.000 динара, расходи од камата у износу од 6.103.000 динара. Приходи од наплаћених потраживања по основу утужења износе 1.586.000 динара а расходи од исправке вредности утужених потраживања износе 3.230.000 динара. Остали приходи износе 5.336.000 динара, а остали расходи 2.207.000 динара. За период 01.01.2019. године до 30.06.2019. године предузеће ЈКП Водовод Лесковац је исказало губитак у износу од 5.770.018,85 динара.

5.1.1. Укупан приходи – планирано и остварено

Ред. број	Елементи	План 2019.година 01.01.- 30.06.2019.год	Реализација 01.01.- 30.06.2019.год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Приход од воде и канализације	209.450.000,00	180.907.891,40	86,37
2.	Приход од пратећих делатности	19.500.000,00	13.644.827,82	69,97
3.	Остали пословни приходи	20.500.000,00	25.719.702,55	125,46
4.	Финансијски приходи	4.500.000,00	3.060.269,56	51,02
5.	Приходи од усклађивања	5.750.000,00	1.586.145,26	27,59
6.	Остали приходи	8.850.000,00	5.335.569,91	60,29
	УКУПНО:	268.550.000,00	230.254.406,50	85,74

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 неблагоприятно 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.- 30.06.2019.год	Реализација 01.01.- 30.06.2019.год.	Индекс с 4/3
1	2	3	4	5
1.	Трошкови материјала	18.950.000,00	11.428.400,26	60,31
2.	Трошкови горива и енергије	10.250.000,00	8.517.402,69	83,10
3.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	148.560.000,00	129.357.433,26	87,07

4.	Трошкови амортизације и резервисања	51.000.000,00	52.947.603,84	103,82
5.	Трошкови производних услуга	7.400.000,00	6.981.207,18	94,34
6.	Нематеријални трошкови	18.074.000,00	15.145.501,76	83,80
7.	Финансијски расходи	5.174.000,00	6.102.589,68	117,95
8.	Остали расходи	2.524.000,00	5.544.451,68	222,76
	УКУПНО:	261.932.000,00	236.024.590,35	90,11

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 5%, 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 30.06.2019. године, износи 288.322.648,70 динара, од тога:

- потраживања од правних лица износе 32.512.688,35 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 35.120.712,59 динара
- потраживања од физичких лица износе 62.123.496,27 динара
- потраживања од физичких лица по основу утужења 91.874.029,86 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 је код становништва ромске популације где је укупан износ потраживања **19.254.903,00** динара. У извештајном периоду смо почели да склапамо репрограме за одложено плаћање у више месечних рата за наплату овог потраживања тако да је до сада склопљено 48 споразума.

5.1.4. Обавезе предузећа

Предузеће је у периоду од 01.01.-30.06.2019. године све своје обавезе према радницима измиривало. Укупни трошкови бруто зарада за посматрани период износе 103.658.975,00 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 75.215.011,00 динара.

Обавезе ЈКП Водовода Лесковац на дан 30.06.2019. године износе 81.689.598,85 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 54.267.629,34 динара;
- обавезе за зараде, и накнаде зарада износе 12.300.948,77 динара;
- остале обавезе из пословања (по основу накнада, камата, ПДВ) износе 15.212.020,74 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 30.06.2019. године исплатило 1.089.382 еура. У извештајном периоду од 01.01.2019 до 30.06.2019. године, предузеће је на име КfW кредита је исплатило 69.224,68 еура. Дospelе обавезе ЈКП Водовода према КfW банци на дан 30.06.2019. године су 548.027,68 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 **580.148,82** 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) Повећани трошкови превоза на рад упошљеника су довели до већих трошкова пословања у односу на 2018. годину. Наиме, превозник Френки комерц д.о.о. из Загужана који је изабран на тендеру путем јавне набавке повећао је цену превоза тако да је у 2018. години Уговор за превоз износио 3.504.875,00,00 динара са ПДВ, а Уговор за превоз за 2019. годину износи 4.870.800,00 динара са ПДВ-ом.
- 6) 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 30.06.2019. године: стална имовина износила је 3.170.254.000 динара, нематеријална имовина 829.000 динара, некретнине, постројења и опрема 3.169.425.000 динара. У некретнине, постројења и опрему спадају: земљиште у износу од 25.179.000 динара, грађевински објекти у износу од 2.676.686.000 динара, постројења и опрема у износу од 171.573.000 динара, и некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 295.987.000 динара. Обртна имовина износи 166.353.000 динара. У обртну имовину спадају залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара у износу од 48.744.000 динара, плаћени аванси за залихе и услуге у износу од 124.000 динара, потраживања по основу продаје од купаца у износу од 90.727.000 динара, друга (остала) потраживања у износу од 15.455.000 динара, готовински еквиваленти и готовина у износу од 3.569.000 динара. Активна временска разграничења износе 7.728.000 динара. Укупан износ капитала у

извештајном периоду је 1.611.403.000 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 1.208.000 динара. Губитак из ранијих година за период од 2004. до 2014. године износи 364.327.000 динара. Дугорочна резервисања и обавезе износе 297.616.000 динара и она обухватају: дугорочна резервисања у износу од 25.353.000 динара, резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 18.384.000 динара, резервисања за трошкове судских спорова у износу од 6.969.000 динара. Дугорочне обавезе износе 272.263.000 динара, а односе се на дугорочне кредите и зајмове у иностранству. Краткорочне обавезе износе 1.429.903.000 динара и обухватају: краткорочне финансијске обавезе у износу од 55.464.000 динара, примљене авансе, депозите и кауције у износу од 2.788.000 динара, обавезе из пословања у износу од 54.268.000 динара, које се односе на добављаче у земљи, остале краткорочне обавезе у износу од 24.631.000 динара, обавезе по основу ПДВ-а у износу од 2.830.000 динара, као и пасивна временска разграничења у износу од 1.289.870.000 динара. Укупан износ активе и пасиве је 3.338.922.000 динара.

5.3. Извештај о токовима готовине

На дан 30.06.2019. године, приливи готовине из пословних активности износили су 226.883.000 динара. Ови приливи обухватају: продају и примљене авансе, у износу од 224.702.000 динара, примљене камате из пословних активности у износу од 2.181.000 динара. Одливи готовине из пословних активности износе 223.539.000 динара, а састоје се из: исплата добављачима и датих аванса у износу од 33.362.000 динара, затим зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 129.973.000 динара, као и плаћених камата у износу од 6.016.000 динара. Нето одлив готовине из пословних активности је 3.344.000 динара. Одливи готовине из активности инвестирања су 1.675.000 динара и односе се на куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме. Одливи готовине из активности финансирања износе 2.854.000 динара а односе се на дугорочни кредит који предузеће има код KfW банке. Нето одлив готовине из активности финансирања је 2.854.000 динара. Укупан прилив готовине је 226.883.000 динара, а укупан одлив готовине је 228.068.000 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 764.000 динара, и готовина на крају обрачунског периода износи 3.569.000 динара.

5.4. Трошкови запослених

Трошкови запослених у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године, били су на приближно истом нивоу у односу на планиране. Маса НЕТО зарада износи 75.215.011,00 динара, маса БРУТО 1 зарада износи 103.658.975,00 динара, маса БРУТО 2 зарада износи 121.437.525,00 динара. На дан 31.06.2019. године у предузећу ЈКП Водовод Лесковац било је запошљено 292 радника, од чега 282 радника на неодређено време, и 10 радника на одређено време. По основу уговора о делу укупан исплаћени износ је 555.796,00 динара. Трошкови превоза радника на посао и са посла износе 5.549.999,00 динара. Укупан износ дневница на службеном путу износио је

287.996,00 динара, а накнаде трошкова на службеном путу 98.473,00 динара. Трошкови смештаја и исхране радника на терену износи 30.305,00 динара, на име издатака за помоћ радницима и породици радника исплаћен је износ од 284.359,00 динара, док остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 33.909.,00 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 30.06.2019. године дошло је до реализације на позицијама: трошкови рекламе и пропаганде у износу од 28.250,00 динара, док трошкови репрезентације износе 407.963,00 динара, а за хуманитарне и културне активности је издвојено укупно 13.500,00 динара.

6. Правни и општи послови

Правни сектор у првих шест месеци 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, није потребна сагласност надлежних органа,
- Плана заштите и спасавања, на који је дата сагласност надлежног органа МУП за ванредне ситуације,
- План заштите од пожара, на који је дата сагласност надлежног органа МУП за против пожарну заштиту.

Од спорова који се воде против ЈКП Водовод Лесковац, од стране физичких лица напомињемо да је у току око 30 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, затим око 10 поступака због штете настале прскањем цеви/мреже, штете из делатности и сл. и још око 20 предмета по другим основама. Тако да је укупно у поступку око 60-так предмета и око 50-так у поступцима по жалби као и око 20-так још незаказаних предмета у којима је ЈКП Водовод Лесковац углавном туженик а у неколико случајева и тужилац.

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 30-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, као и поступак за одређивање накнаде за привремену експропријацију у поступку по жалби ЈКП Водовода као туженика у износу од 7.000.000 динара.

6.1. Потраживања и обавезе по основу утужења

У извештајном периоду укупно је примљено на утужење 169 предмета за физичка лица и 6 предмета за правна лица, за утрошену воду, од од којих је наплаћено пре утужења од 15 физичких лица а утужено је 154 физичка лица, а од укупно 6 предмета према правним лицима, плаћено је пре утужења 3 а утужена су 3 правна лица.

6.2. Динамика запослених

Поверене послове из делатности предузећа ЈКП Водовод Лесковац на дан 30.06.2019. године обављало је 282 радника на неодређено време и 10 запослених на одређено време. У извештајном периоду дошло је до смањења запослених за седам радника и то: три радника су отишла у пензију, два радника су отишла рационализацијом 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 165 подносиоца захтева. Од укупног броја поднетих захтева усвојено је 150 захтева, а у поступку је 13 захтева, док је за 2 захтева поступак обустављен због одустанка странака. По извештају службе изградње од укупног броја изведено је 149 прикључака по датим предметима, док није изведено 1 прикључак. Укупан број поднетих захтева за нове водоводне и канализационе прикључке је 73, док се 92 поднета захтева односи на превезивања и реконструкције прикључака постојећих корисника.

6.4. Осигурање имовине

ЈКП Водовод Лесковац има закључен уговор о осигурању имовине са осигуравајућом кућом „ВИНЕР ШТЕДИШЕ“ за временски период од 01.04.2019. год. до 31.11.2019. 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, са осигуравајућом кућом САВА ОСИГУРАЊЕ, за накнаду штете по лому на возилима и машинама са осигуравајућом кућом „ВИНЕР ШТЕДИШЕ“.

За колективно осигурање запослених у току је закључење уговора са осигуравајућом кућом САВА ОСИГУРАЊЕ.

Штете се уредно пријављују и ликвидирају.

6.5. Инспекцијски надзор

У првих шест месеци ЈКП Водовод је био надзирани субјекат од стране водопривредне, санитарне инспекције и наставак надзора центра за ванредне ситуације, затим наставак надзора противпожарне инспекције и контрола инспекције рада.

Резултати инспекцијског надзора су позитивни, а по датим налозима поступљено је у року.

6.6. Активности Надзорног одбора

У извештајном периоду одржано је 6 седница Надзорног одбора.

Све активности биле су усмерене на доношење одлука из текућег пословања предузећа за 2019.год.

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

7.1. Наплата потраживања

У 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 контролисан 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. Проблем недовољног капацитета специјалних возила

У оквиру обављања редовне активности на одржавању канализационог система града Лесковца, застарелост возног парка у виду специјалних возила за одгушење канализације и пражњење септичких јама, представља велики проблем. Наиме, вишенаменска специјална возила за чишћење уличне канализације али и за вршење уговорених услуге одржавања сливника, јавних чесми, фонтана и подвожњака, умногоме би се реализовало ефикасније набавком новог или половног возила за ту намену. Најављено проширење канализационе мреже у 16 насеља која гравитирају према граду Лесковцу, ће бити отежано јер продужење мреже за око 90 км захтева и проширење возног парка. Водовод је оптерећен постојећим кредитом до 2026. године, те су субвенције града као и финансијска подршка неопходне.

Исти проблем се јавља и са дотрајалом цистерном за воду која је врло често у квару, те нисмо у могућности да у случају хаварије на водоводним инсталацијама, понудимо грађаним да захтаве воду за санитарне потребе. Постојећа цистрена је надживела свој животни век, више пута је репарирана, те су и улагања у такво возило велика. Набавком нове цистерне пружили би грађанима смањење напетости и тензије због искључења воде и тиме омогућили осећај сигурности у вандерним ситуацијама, као и у летњим месецима.

7.6. 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 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 5851
У Лесковцу, 26-07-2019 године.

Извршни директор
финансијско-комерцијалних послова

ze Татјана Филиповић, дипл.екон

Руководилац службе финансија,
планирања и информационих технологија

Миладин Раонић, дипл.екон.

ВД Директор

Бранислав М.Станковић, дипл.инж.ел.