

ЈП Водовод и канализација Пирот

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Пирот, 29.10.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"**

СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА: **ПИРОТ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 36**

ДАТУМ ОСНИВАЊА: **07.03.1961.**

ОСНИВАЧ И НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: **СО ПИРОТ**

МАТИЧНИ БРОЈ: **07131518**

ПИБ: **100385085**

ЈББК: **81005** **УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПИРОТ**

РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА: **БД1059/2005 од 19.08.2005. - АПР**

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ:

3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

3700 УКЛАЊАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА КАНАЛИЗАЦИЈОМ

ДОДАТНЕ ДЕЛАТНОСТИ:

- КОМУНАЛНИ ГРАЂЕВИНСКИ И ХИДРОГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**
- ПОСТАВЉАЊЕ ЦЕВНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА**
- БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА**
- ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ**
- ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА**

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА: **ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА**

Годишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања добио је сагласност од оснивача на седници Скупштине града Пирота од 27.12.2019. године под бројем I бр.06/125-19 а Измена Годишњег програма пословања на седници Скупштине града Пирота одржаној 23.10.2020. год.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01-30.09.2020.године није било могуће остварити све планиране активности из Програма пословања за 2020. годину због специфичности ситуације у којој се налазила наша Земља односно ванредног стања као последице болести COVID- 19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Због новонастале ситуације извршена је и корекција Програма пословања за 2020.год. односно смањене су планиране инвестиције.

Водоснабдевање становништва и привреде је упркос ванредном стању било редовно и испоручене су довољне количине квалитетне воде, уз истовремено одвођење отпадних вода.

Поред редовних активности у посматраном периоду реализоване су и планиране инвестиције.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У трећем кварталу 2020. године остварен је позитиван финансијски резултат, уз напомену да је износ добити већи од планираног.

Планирани износ добити је 9.800.000 дин. а остварени нето резултат износи 26.074.000 дин. Наведени резултат је последица контроле и смањења

расхода који износе 88% планиране вредности односно 176.624.000 дин., док је реализовани износ прихода приближан планираној вредности и износи 202.698.000 дин. односно 96% од планиране вредности.

2. БИЛАНС СТАЊА

Након примене Закона о јавној својини, имовина нашег јавног предузећа прешла је у власништво локалне самоуправе. Из пословних књига је искњижено грађевинско земљиште и сви наши објекти и пребачени у ванбилансну евиденцију где сада имамо 289,722,000 динара. У билансу стања је дошло до смањења за овај износ, а капитал предузећа је смањен на 46.341.000 динара.

Одступања у Билансу стања јављају се на позицијама купаца и добављача. Отежана наплата потраживања у условима ванредног стања као последице болести COVID- 19 изазване вирусом SARS-CoV-2 проузроковала је и неизмирене обавезе према добављачима односно одлагање рокова плаћања обавеза.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су у нашем пословању посебно нестабилни и тешко предвидиви а нарочито ове године када се знатно смањио прилив средстава као последица ванредног стања. Износ готовине на дан 30.09.2020. године је 5.340.000 динара односно само 30% планираног. Користећи средства из предходне године успели смо да измиримо планиране обавезе у законски одређеном року.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су практично на свим позицијама у оквиру планираних. Ту су пре свега бруто зараде које чине 90% наших исплата, а које иначе не могу бити извршене ако пре тога нису одобрене од стране Оснивача – који их неће одобрити ако нису у оквиру планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Поштујући забрану запошљавања, до 30.09.2020. године није било повећања броја запослених већ је дошло до смањења броја радника због одласка у пензију у односу на предходну годину. Годишњи одмори и боловања додатно угрожавају текуће пословање, тако да се и даље ангажују радници преко агенције. Тиме је само привремено ублажен недостатак радне снаге који све више прети да онемогући нормално одвијање пословних активности.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Годинама уназад наше предузеће не повећава (или повећава врло мало) цене производа и услуга. Са таквом политиком настављено је и у 2020. години, па су цене за привредне субјекте и становништво остале непромењене.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Према Програму пословања за 2020.год. планирани износ субвенције из буџета града износи 20.000.000 дин који је уплаћен у првом кварталу. Наведена средства искоришћена су наменски односно за измиривање дела обавеза према добављачу који је радио на изградњи Постројења за пречишћавање воде Бериловац.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Све позиције за трећи квартал 2020. године су у оквиру неопходних износа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За 2020. годину планиране инвестиције износиле су 53.500.000 динара. Изменом програма пословања вредност инвестиција смањен је на 45.800.000

За трећи квартал планирано је 10.300.000 и то за водоводну мрежу 5.000.000 динара за град и 3.000.000 динара за села, 1.000.000 дин. за изградњу канализационе мреже - Извор, асфалтирање прекопа 300.000 и уређење црпних станица 1.000.000.

На реализацију планираних инвестиција неповољно је утицало увођење ванредне ситуације као последице болести COVID- 19 изазване вирусом SARS-CoV-2 тако да је било тешко реализовати инвестиције у складу са планом по кварталима. У првом кварталу реализовано је само 48% плана инвестиција, у другом 56% а у трећем кварталу реализовано је 139% планираних инвестиција што за период јануар – септембар износи 77% реализованих планираних инвестиција.

У складу са планом инвестиција у овом кварталу завршена је:

1. Замена водоводне мреже у улицама С.Милетића, М. Глишића и Ратарској и израда прикључног вода, реконструкција водоводне шахте и раздвајање прикључка кућних савета у улици Књаза Милоша. Вредност наведених радова је 5.513.000 дин.
2. Замена водоводне мреже у селу Крупац. Вредност изведених радова је 4.837.000 дин.
3. Набавка опреме за смањење губитака у вредности од 1.373.000 дин.
4. Уређење црпних станица односно израда оgrade за постројење у Берилловцу и сређивање резервоара у Крупцу и Провалији у вредности од 147.000 дин.
5. Изградња канализације у селу Извор – 2.500.000 дин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У трећем кварталу 2020.године ЈП Водовод и канализација радило је под отежаним условима.

Планиране активности у делу водоснабдевања и одвођења отпадних вода остварене су упркос тешкој ситуацији у нашој Земљи.

Инвестиције су остварене у већем обиму од планираног.

Пословање је релативно стабилно, иако је тешко одржати ликвидност на високом нивоу и измирити све обавезе у целини и у прописаним роковима у периоду када се наша потраживања тешко наплаћују.

Пирот, 29.10.2020.

Председник Надзорног одбора



Душан Димитријевић