

ЈП Водовод и канализација Пирот

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.

Пирот, 29.07.2020.

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 od 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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01-30.06.2020.године нису остварене 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.

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

За разлику од редовних активности, у посматраном периоду су инвестиције остварене у мањем обиму од планираног.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Планирани износ добити је 10.200.000 дин. а остварени нето резултат износи 23.249.000 дин. Реализовани износ прихода за прва шест месеца износи 134.560.000 дин. што је 93% од планиране вредности док реализовани износ расхода од 111.311.000 дин. износи 83% 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.

Биланс стања за други квартал нема битних одступања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су у нашем пословању посебно нестабилни и тешко предвидиви а нарочито у другом кварталу ове године када се знатно смањило прилив средстава као последица ванредног стања и мораторијума на плаћање комуналних услуга. Износ готовине на дан 30.06.2020. године је 6.095.000 динара односно само 40% 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 30.06.2020. 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 други квартал 2020. године су у оквиру неопходних износа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За 2020. годину планиране инвестиције износе 53.500.000 динара.

За други квартал планирано је 21.300.000 и то за водоводну мрежу 6.000.000 динара за град и 7.000.000 динара за села, 4.000.000 дин. за изградњу канализационе мреже - Извор, асфалтирање прекопа 300.000, набавку опреме 2.000.000, уређење црпних станица 2.000.000.

На реализацију планираних инвестиција неповољно је утицало увођење ванредне ситуације као последице болести COVID- 19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

План инвестиција за овај период реализован је 56%, и то:

1. Заменом водоводне мреже у селу Крупац. Вредност изведених радова је 4.237.000 дин.
2. Набавком опреме (пумпе, косачице, дуваљке) у вредности од 953.000 дин.

3. Уређењем црпних станица – 2.573.000 дин:

Бериловац - израда ограде и капије, вредност радова 1.018.000 дин.

Власи – замена усиса и потиса за уградњу нове пумпе и електро радови у вредности од 250.000 дин.

Сопот - замена усиса и потиса за уградњу нове пумпе електро радови у вредности од 200.000 дин.

Клок – уградња нове wilo пумпе , вредност 150.000 дин

Петровац – регенерација бунара – 485.000 дин.

Истражни радови у селима Петровац и Јалботина у вредности од 470.000 дин.

4. Изградња канализације у селу Извор – 3.200.000 дин.

5. Увођење даљинског читавања – 458.000 дин.

6. Израда пројектне документације односно елабората подземних вода у вредности од 485.000 дин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У другом кварталу 2020.године ЈП Водовод и канализација радило је под отежаним условима као последица ванредног стања. Планиране активности у делу водоснабдевања и одвођења отпадних вода остварене су упркос тешкој ситуацији у нашој Земљи.

Инвестиције су остварене у мањем 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, 29.07.2020.



Председник Надзорног одбора

Братислав Димитријевић