

ЈП Водовод и канализација Пирот

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Пирот, 27.01.2021.

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. под бројем I бр.06/74-20.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01-31.12.2020.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 четвртм кварталу 2020. године остварен је позитиван финансијски резултат, уз напомену да је износ добити већи од планираног.

Планирани износ добити је 8.222.000 дин. а остварени нето резултат износи 18.036.000 дин. Наведени резултат је последица контроле и смањења

расхода који износе 98% планиране вредности односно 252.488.000 дин., док је реализовани износ прихода већи од планиране вредности и износи 270.524.000 дин. односно 102% 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 реализације од планираних вредности у Билансу стања јављају се на позицијама Некретнина, постројења и опрема у припреми и Постројење и опрема на конту 023. ЈП „Водовод и канализација“ је у поступку процене вредности имовине и капитала. Након извршене процене вредности имовине извршиће се активирање НПО у припреми како би се ускладила вредност наведених позиција са планираном вредношћу.

Одступање се јавља и на позицији Друга потраживања као последица више плаћеног износа пореза на добит. Израдом коначног финансијског извештаја и пореског биланса утврдиће се износ обавезе пореза на добит предузећа што ће довести до усклађивања и ових позиција са планираним.

На позицији 424 – Краткорочне финансијске обавезе индекс реализације је 148. ЈП „Водовод и канализација“ је и поред отежаних услова пословања успело да измири већи део обавезе по КФВ кредиту али је плаћање последње рате одложен за три месеца па је износ на овој позицији већи од планираног.

Повећањем процента наплате смањује се износ потраживања од купаца, а у складу с тим долази и до смањења обавезе према добављачима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су у нашем пословању посебно нестабилни и тешко предвидиви а нарочито ове године као последица ванредног стања. Износ готовине на дан 31.12.2020. године је 4.268.000 динара односно само 28% планираног.

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 31.12.2020. 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 четврти 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 четврти квартал планирано је 7.900.000 и то за водоводну мрежу 2.000.000 динара за град, асфалтирање прекопа 100.000, 700.000 за куповину опреме, 3.500.000 за набавку уређаја за даљинско читавање и 1.600.000 за пројектну документацију.

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% у трећем кварталу реализовано је 139% планираних инвестиција, а у четвртом кварталу 216% што за период јануар – децембар износи 101,17 % реализованих планираних инвестиција.

У складу са планом инвестиција у овом кварталу завршена је:

1. Замена водоводне мреже у улицама М. Велимировића, М. Глишића, Далматинска улица, Јастребачка и ул. Височки пут. Вредност наведених радова је 6.896.000 дин.
2. Замена водоводне мреже у селу Извор. Вредност изведених радова је 3.786.000 дин.

3. Уређење црпних станица односно израда оgrade за постројење у Бериловцу у вредности од 589.000,00 дин.
4. Изградња канализације у селу Извор – 1.300.000 дин.
5. Асфалтирање прекопа у вредности од 768.000 дин.
6. Набавка уређаја за даљинско читавање водомера у вредности од 2.574.000 дин
7. Израда пројектне документације у вредности од 1.141.000 дин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У четвртом 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, 27.01.2021.

Председник Надзорног одбора



Душан Димитријевић