

ЈП Водовод и канализација Пирот

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
Број 02-73273  
29. 07. 2021 год.  
ПИРОТ

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Пирот, 26.07.2021.

## **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

**ЈБК:** 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 28.12.2020. године под бројем I бр.06/99-20

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду 01.01-30.06.2021.године ЈП „Водовод и канализација“ је несметано обављало делатност водоснабдевања становништва и привреде, 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**

Закључно са другим кварталом односно 30.06. 2021. године остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 18.752.000 дин., уз напомену да је износ добити већи од планираног. Наведени резултат је последица позитивне разлике пословних прихода и пословних расхода.

Пословни приходи реализују се дистрибуцијом чисте воде и одвођењем отпадних вода, као и наплатом нових прикључака на водоводну и канализациону мрежу. Реализовани приходи мањи су од планираних за 5% што произилази из смањења потрошње воде, због временских прилика односно велике количине падавина, код становништва и смањеног обима производње код привреде због епидемије изазване болешћу COVID-19. Пословни приходи евидентирају се у оквиру групе конта 614.

Пословни расходи су 13% нижи од планираних. Евидентирају се на групама конта 51, 52, 53, 54 и 55. Највеће одступање од планираних вредности је на групи 51 – Трошкови материјала. Планиране инвестиције за први квартал нису реализоване у потпуности због епидемије и лоших временских услова што доводи и до смањених трошкова материјала у првих шест месеци. Трошкови производних услуга евидентираних у групи 53 углавном се односе на одржавање основних средстава и испитивање исправности воде. Наведени трошкови су такође мањи од планираних вредности. Трошкови групе 55 већи су од планираних 9% а односе се на порезе, таксе и премије осигурања.

Контролом и смањењем расхода и поред смањене потрошње воде и мањих прихода од планираних ЈП „Водовод и канализација“ је пословало позитивно и у овом кварталу и остварило добит већу од планиране.

## 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. Планом је предвиђено да у другом кварталу у складу са наведеним Законом ЈП „Водовод и канализација“ пренесе у власништво локалне самоуправе постројење Бериловац и део канализационе мреже П.Ржана. Како се нису створили услови за пренос ових објеката они су и даље у књиговодственој евиденцији евидентирани на контима групе 026 – основна средства у припреми што доводи до одступања од планираних вредности на контима 026, 88 и 89 – ванбилансна актива и пасива као и на контима Капитал (303) и 340 Нераспоређена добит ранијих година. До краја 2021. године наведене позиције биће усклађене.

Одступања се јављају и на позицији Материјал. Због наглог повећања цена материјала на тржишту извршене су набавке материјала по нижим ценама за инвестиције које ће бити реализоване у трећем и четвртном кварталу. Последица ове ситуације је и одступање на позицији 24 – готовина. Износ на овој позицији је 18,5% планиране вредности.

На позицији 424 – Краткорочне финансијске обавезе долази до одступања због неизмиреног дела KfW кредита.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су у нашем пословању посебно нестабилни и тешко предвидиви а нарочито ове године као последица болести COVID- 19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Износ готовине на дан 30.06.2021. године је 927.000 динара односно 18,5% планираног износа.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнаде који се евидентирају на контима групе 52 су практично на свим позицијама ниже од планираних. Ту су пре свега бруто зараде које чине 90% наших исплата, а мање су од планираних због смањеног броја радника – два радника су отишла у пензију у првом кварталу. Нарочито смањење је код трошкова службеног пута – 18% планиране вредности.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу није било промене броја радника у односу на 31.03.2021. год. У првом кварталу 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 2021. години, па су цене за привредне субјекте остале непромењене, а 5% је повећана цена за становништво.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Према Програму пословања за 2021.год. планирани износ субвенције из буџета града износи 17.000.000 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 2021. године су у оквиру неопходних износа.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За 2021. годину планиране инвестиције износе 40.500.000 динара.

У другом кварталу планиране инвестиције износе 10.000.000 динара и то за замену и изградњу водоводне мреже у граду 5.000.000 динара, замену и изградњу водоводне мреже у селима 3.000.000 динара, набавку опреме 500.000 динара и изградњу канализације 1.500.000 дин.

Вредност реализованих радова у овом кватралу је 11.095.000 динара.

У складу са планом инвестиција у овом кварталу завршена је:

1. Замена и изградња водоводне мреже у граду, вредност радова 6.217.000 дин. и то :
  - Замена и израда водоводне мреже код пружног прелаза Божурато, део улице Српских владара према селу П. Ржана. Вредност наведених радова је 782.000 дин.
  - Замена водоводне мреже у Његошевој улици, вредност радова је 352.000 дин.
  - Замена водоводне мреже у улици Ђуре Јакшића у вредности од 5.083.000 дин.

2. Замена водоводне мреже у селима Извор и Крупац. Вредност изведених радова је 1.380.000 дин.
3. Изградња канализације у вредности од 3.498.000 дин. и то:
  - У Његошевој улици, вредност радова је 354.000 дин.
  - У селу Гњилан, вредност радова 1.920.000 дин.
  - У селу Извор у вредности од 1.224.000 дин.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „Водовод и канализација“ је у другом кварталу остварило планиране активности у делу водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

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, 26.07.2021.

Председник Надзорног одбора



Душан Димитријевић

На основу члана 40. Статута ЈП “Водовод и канализација” Пирот,  
Надзорни одбор ЈП “Водовод и канализација” Пирот на седници која је  
одржана 29.07.2021.године, донео је следећу

### О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП “Водовод и канализација” Пирот за период 01.01.2021.године до 30.06.2021. године.
2. Одлуку доставити Градској управи града Пирота ради даљег разматрања.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Душан Димитријевић



*[Handwritten signature]*