

ЈП Водовод и канализација Пирот

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Број 02-5014
28.01 2022 год.
ПИРОТ

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Пирот, 25.01.2022.

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 01.01-31.12.2021.године ЈП „Водовод и канализација“ је несметано обављало делатност водоснабдевања становништва и привреде, испоручене су довољне количине квалитетне воде, уз истовремено одвођење отпадних вода. У систем градског водоводног система се у случају недостатка воде на извориштима укључује резервно извориште тако да се потрошачима у сваком тренутку испоручује довољна количина воде за пиће. Квалитет воде за пиће редовно испитује Завод за јавно здравље Пирот. У наведеном периоду није било неисправних узорака воде.

У току 2021. год. произведено је 6.408.464м³ воде у граду и селима а фактурисана количина воде у том периоду 3.678.311м³. Процент губитака воде у водоводном систему зависи од годишњег доба, с обзиром на то да је лети због веће потрошње и веће варијације притиска у мрежи повећан број кварова, губици у мрежи су већи. Процент губитака зависи и од месечно фактурисане количине воде. ЈП „Водовод и канализација“ ради са смањеним бројем радника због поштовања Закона о забрани запошљавања те није у могућности да врши месечно читавање потрошене воде на свим водомерима. Како је један од основних циљева предузећа смањење губитака у мрежи, интензивно се бавимо заменом водоводне мреже и поправком кварова, тако да је у наведеном периоду замењено 5.181 м водоводне мреже и поправљено 564 квара на уличној мрежи и прикључним водовима.

У циљу смањења губитака у водоводној мрежи у току 2021. год. реализоване су и инвестиције у вредности од 43.086.000 дин. што је у оквиру планираних инвестиција.

Програмом пословања за 2021. год. поставили смо као значајније циљеве пословања: обезбеђење најмање 3.600.000м3 квалитетне пијаће воде, смањење губитака у водоводној мрежи и обезбеђење процента наплате од најмање 90%. Наведене циљеве анализирамо следећом табелом

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за годину 2021.	Реализација				Верификација
			01.01.-31.03.	01.04.-30.06.	01.07.-30.09.	01.10.-31.12.	
Количина испоручене воде	М3	3.600.000	835.430	867.328	1.107.179	868.374	Рекапитулација
Смањење губитака у мрежи	%	45	45,47	52,9	47,48	42,6	обрачун
Повећање процента наплате	%	90	94,54	94,39	90,7	99	обрачун

Из предходне табеле се може закључити да су показатељи у складу са планираним вредностима, очекујемо да се позитиван тренд и настави и наредних година.

Све реализоване активности усмерене су ка крајњем циљу пословања предузећа – задовољству наших потрошача, што је до сада и постигнуто.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Отежан рад предузећа у предходном периоду је последица недовољног броја радника. Програмом пословања предвиђен је 101 радник, а обзиром на вишегодишњу забрану запошљавања број радника који су одлазили у пензију годинама није надокнађиван те је тренутни број радника 81. Да би делимично превазишли настали проблем принуђени смо да ангажујемо и раднике преко агенције. Годишњи одмори и боловања додатно угрожавају текуће пословање. Ангажовањем радника преко агенције је само привремено ублажен недостатак радне снаге који све више прети да онемогући нормално одвијање пословних активности.

Ситуација у земљи као последица болести COVID-19 и социјалног статуса грађана проузрокује отежану наплату потраживања. Да би одржали ликвидност на завидном нивоу неопходно је перманентно праћење потраживања, слање опомена пред искључење или утужење па и извршити искључења или утужења.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

Закључно са четвртим кварталом односно 31.12. 2021. године остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 17.911.000 дин., уз напомену да је износ добити већи од планираног. Наведени резултат је последица позитивне разлике пословних прихода и пословних расхода и реализације добитка из финансирања.

Пословни приходи реализују се дистрибуцијом чисте воде и одвођењем отпадних вода, као и наплатом нових прикључака на водоводну и канализациону мрежу. Реализовани приходи су у оквиру планираних вредности за извештајни период. Пословни приходи евидентирају се у оквиру групе конта 614.

Пословни расходи су такође у оквиру планираних вредности, а одступања се јављају на појединим позицијама у структури пословних расхода. Евидентирају се на групама конта 51, 52, 53, 54 и 55.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода мањи су од планираних вредности због смањеног броја радника. На крају извештајног периода је четири радника мање на платном списку у односу на 01.01.2021. год.

Трошкови групе 55 – нематеријални трошкови већи су од планираних вредности а односе се на порезе, таксе, премије осигурања. Узрок пораста наведених трошкова је и повећан број радника упућен преко агенције који се користе у превазилажењу проблема недовољног броја радника.

На нето добитак такође утиче и добитак из финансирања. ЈП Водовод и канализација је ове године почело са обрачуном камате на ненаплаћена потраживања у року доспећа па их је било тешко предвидети.

2. БИЛАНС СТАЊА

Након примене Закона о јавној својини, имовина нашег јавног предузећа прешла је у власништво локалне самоуправе. Из пословних књига је 2017. год. искњижено грађевинско земљиште и сви наши објекти и пребачени у ванбилансну евиденцију. У билансу стања је дошло до смањења за износ непокретне имовине, а капитал предузећа је смањен на 46.341.000 динара. У складу са планом и наведеним Законом ЈП "Водовод и канализација" је 2021. године пренело у власништво локалне самоуправе постројење Бериловац у вредности од 91.957.835,11 дин. па је сада вредност ванбилансне евиденције 381.680.000 дин. За пренос дела канализационе мреже П.Ржана се још увек нису створили услови, односно јављају се нови потрошачи који би се прикључили па се мрежа дорађује. У књиговодственој евиденцији евидентирана је на конту групе 026 – основна средства у припреми што доводи до одступања од планираних вредности на овом конту и контима Капитал (303) и 340 Нераспоређена добит ранијих година.

Одступања се јављају и на позицији Залихе материјала. Због наглог повећања цена материјала на тржишту извршене су набавке веће количине материјала по нижим ценама. Последица ове ситуације је и одступање на позицији 24 – готовина.

На позицији 22- Друга потраживања, одступање се јавља као последица више плаћеног пореза на добит у односу на обавезу.

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

Остале позиције у Билансу стања у оквиру су планираних износа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су у нашем пословању посебно нестабилни и тешко предвидиви. И поред тога ЈП „Водовод и канализација“ има висок проценат наплате потраживања и благовремено измирује обавезе према добављачима у складу са Законом о роковима измиривања обавеза као и обавезе према радницима.

Износ готовине на дан 31.12.2021. године је 2.855.000 динара односно мање од планираног износа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су углавном у оквиру планираних величина. Превоз запослених и солидарна помоћ радницима мање је од планиране вредности због смањеног броја радника. Као последица лоше епидемиолошке ситуације у нашој земљи смањен је и број службених путовања па су и трошкови путовања мањи од планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања предвиђено је 87 радника, на дан 31.12.2021. год. ЈП „Водовод и канализација“ има 81 радника. У првом кварталу су 2 радника су отишла у пензију, а у току септембра 2021. год. су још 4 радника напустила предузеће 3 због одласка у пензију и један радник због промене фирме. Један радник је преминуо.

Одлазак 5 радника у пензију је планиран Програмом пословања, планирано је и запошљавање нових радника које је реализовано у четвртном кварталу, односно примљена су 3 радника у радни однос.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу Решења Града бр 06/99-20 од 28.12.2020. ЈП „Водовод и канализација“ је добило сагласност на ценовник услуга којим је у 2021. год. у односу на 2020. год. повећана цена воде за домаћинства 5%, а цене за привреду су остале непромењене. Разлог повећања цена је раст цене водоводног и канализационог материјала.

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

Позиције за донације и репрезентације су изнад планираних вредности.

Донирана су средства Граду за отклањање последица од поплаве, кошаркашким и фудбалским клубовима, школама као и месним заједницама за поравке кварова на водоводним мрежама.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За 2021. годину планиране инвестиције износе 40.500.000 динара, а реализовано 43.086.000 дин.

У четвртом кварталу планиране инвестиције износе 10.500.000 динара и то за замену и изградњу водоводне мреже у граду 2.500.000 динара, замену и изградњу водоводне мреже у селима 2.000.000 динара, набавку опреме 500.000 динара и изградњу канализације 1.500.000 дин., асфалтирање прекопа 1.500.000 дин., даљинско читавање 1.500.000 дин. и 1.000.000 дин. за израду пројектне документације.

Вредност реализованих радова у овом кварталу је 10.810.000 динара.

У складу са планом инвестиција у овом кварталу завршена је:

1. Замена и изградња водоводне мреже у граду, у улици Мите Гаге од кружног тока до пружног прелаза. Вредност наведених радова је 2.079.000
2. Замена делова водоводне мреже у селима Петровац, Извор, Војнеговац и Нишор. Вредност изведених радова је 5.753.000 дин.

У овом кварталу се више радило на замени водоводне мреже у селима што доводи до одступања од планираних вредности за четврти квартал. У трећем кварталу се више радило на замени мреже у граду тако да су радови у селима надокнађени у четвртном кварталу.

3. Изградња канализације у селу Извор. вредности радова је 619.000 дин.
4. За набавку опреме издвојили смо у овом кварталу 659.000 дин. и то за набавку штампача и регулатора притиска за села Трња и Суводол.
5. Опреду за даљинско читавање смо у овом кварталу набавили у складу са планом у вредности од 1.400.000 дин.
6. За асфалтирање прекопа уложили смо 300.000 дин.

10. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

Потраживања од купаца на дан 31.12.2021.год. су у оквиру планиране вредности. Купац према коме имамо највеће потраживање је Тигар АД. Већи део наведеног потраживања прокњижен је на конту исправка вредности потраживања с обзиром на то да потраживање датира из ранијих година. Тигар АД је у поступку УППР-а тако да очекујемо решење наведеног проблема.

Проблем наплате потраживања нарочито се јавља код физичких лица код којих се примењују методе репрограмирања дуговања, искључења и утужења.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Инвестиције су остварене у оквиру планираних вредности.

Реализовани приходи су у оквиру планираних величина а расходи нижих од планираних што је довело до реализације веће добити од планиране. Активност усмерене на наплату потраживања и смањење губитака у мрежи показују позитивне резултате па ће бити настављене и на даље.

Пословање ЈП „Водовода и канализације“ је отежано због неравномерне потрошње воде током године а у складу стим и неравномерног прилива средстава. Активностима које смо интензивно преузимали током године, опомене, утужења, искључења, перманентно праћење потраживања као и обрачун камате на потраживања ненаплаћена у року доспећа постигли смо завидан ниво процента наплате што нам је омогућило и измиривање обавеза у складу са Закон о роковима измиривања обавеза.

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 неуравнотежено наплаћују током године и тешко их је планирати.

Стабилност пословања доказује општи рацио ликвидности који на дан 31.12.2021. год износи 1,1 што говори да предузеће има довољно обртних средстава да измири краткорочне обавезе.

Пирот, 25.01.2022.



Председник Надзорног одбора

Душан Димитријевић