

ЈП Водовод и канализација Пирот

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

Пирот, 28.04.2022.

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**

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 28.12.2021. године под бројем I бр.06/170-2a/21. 25.02.2022. године Скупштина града Пирота донела је Решење I бр. 06/11-12/22 којим је дата сагласност на Одлуку о измени Плана и програма пословања ЈП „Водовод и канализација“.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01-31.03.2022.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 првом тромесечју 2022. год. произведено је 1.399.302 м³ воде у граду и селима а фактурисана количина воде у том периоду 863.907м³. 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 1.838 м водоводне мреже, поправљено 121 квар на уличној мрежи и прикључним водовима и 414 кварова у шахти.

У циљу смањења губитака у водоводној мрежи у првом кварталу 2022. год. реализоване су и инвестиције у вредности од 6.826.000 дин. што је у оквиру планираних инвестиција обзиром на неповољне временске услове.

Програмом пословања за 2022. 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 2022.	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	863.907				Рекапитулација
Смањење губитака у мрежи	%	35	40				обрачун
Повећање процента наплате	%	98	95				обрачун

Из предходне табеле се може закључити да су показатељи у складу са планираним вредностима. Искуство нам је показало да је прилив средстава у првом кварталу најмањи тако да очекујемо у наредним кварталима повећање потрошње воде и бољи проценат наплате потраживања.

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 83. 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

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом кварталу 2022. год. остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 21.590.000 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 нижи од планираних вредности, а одступања се јављају на позицијама Трошкова материјала и Остали лични расходи и накнаде. Услед неповољних временских услова смањен је обим инвестиција односно радова те су нижи трошкови материјала и трошкови за раднике уступљених од стране агенције. Пословни расходи се евидентирају на групама конта 51, 52, 53, 54 и 55.

Трошкови групе 55 – нематеријални трошкови већи су од планираних вредности а односе се на репрезентацију, донације, порезе, таксе, премије осигурања.

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.

У Билансу стања дошло је до одступања планиране од реализоване вредности на позицији Залихе материјала. Услед неповољних временских услова нису реализоване све планиране инвестиције тако да је трошак материјала мањи од планиране вредности а у складу с тим и веће залихе материјала.

У циљу повећања процента наплате, а да не би дошло до застарелости потраживања одређени број купаца је утужен а како наплата почиње касније дошло је до одступања на позицији Потрживања из специфичних послова.

На позицији 24 - Готовина, одступање од планиране вредности је последица уплате средстава од Града за набавку материјала марта 2022.год. Наведена средства ће у наредном кварталу бити искоришћена наменски, за измиривање обавеза према добављачима. Ова ситуација објашњава и одступање на позицији Обавезе из пословања.

На позицији 424 – Краткорочне финансијске обавезе долази до одступања због неизмиреног дела КfW 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 31.03.2022. године је 10.304.000 динара односно више од планираног износа, што је објашњено при образложењу позиција Биланса стања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су углавном у оквиру планираних величина. Превоз запослених мањи 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. Накнаде члановима надзорног одбора ће бити исплаћене у другом кварталу, као и солидарна помоћ радницима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања предвиђено је 87 радника, на дан 31.03.2022.год. ЈП „Водовод и канализација“ има 83 радника. У првом кварталу је један радник добио Уговор о раду на неодређено време, још два радника примљена у радни однос.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде у првом кварталу су исплаћене у складу са Програмом пословања за 2022. год. и нема значајних одступања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Према Програму пословања за 2022.год. планирани износ субвенције из буџета града износи 10.000.000 дин који је уплаћен у првом кварталу. Наведена средства користе се наменски за финансирање замене водоводне мреже. До краја првог квартала ова средства нису искоришћена у потпуности.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције за донације и репрезентације су изнад планираних вредности.

Донирана су средства кошаркашким и фудбалским клубовима, школама као и месним заједницама за поравке кварова на водоводним мрежама.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2022. годину планиране инвестиције износе 41.000.000 динара,

У првом кварталу планиране инвестиције износе 10.000.000 динара и то за замену и изградњу водоводне мреже у граду 2.500.000 динара, замену и изградњу водоводне мреже у селима 2.500.000 динара, водоснабдевање у селу Јалботина 1.500.000 динара, изградњу канализације 1.000.000 дин., даљинско читавање 1.000.000 дин. и 1.500.000 дин. за израду пројектне документације.

Вредност реализованих радова у овом кватралу је 6.826.000 динара. Због неповољних временских услова план инвестиција није реализован у потпуности.

У овом кварталу изведени су следећи радови:

1. Замена водоводне мреже у граду - у улици Царице Милице и Револуционарних синдиката. Извршено је и геодетско снимање водоводне мреже. Вредност наведених радова је 2.200.000 дин.
2. Вредност радова на замени водоводне мреже у селима износи 4.426.000 дин.

У селу Нишор изграђена је хлоринаторска станица односно просторија уз резервоар и у њој уграђена целокупна опрема за хлорисање воде. Вредност радова 538.000 дин.

У вредности од 3.555.000 у селима на кружном путу – ископ од моста у Крупцу до раскрснице колског пута према Трњани изведени су радови, уграђено је 1.500м полиетиленских цеви 160мм.

Извршена је уградња водомера на Завојском језеру – Буљарице у вредност од 333.000 дин.

У овом кварталу се више радило на замени водоводне мреже у селима што доводи до одступања од планиране вредности .

3. Изградња канализације у селу Извор, вредности радова је 200.000 дин.

10. ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 31.03.2022.год. су у већем износу од планиране вредности што произилази из веће потрошње воде у последњем месецу првог квартала. Ово су потраживања која ће бити натплаћена почетком наредног квартала. Из структуре наплативих потраживања видимо да је велики део потраживања старости до три месеца. Сумњива и спорна потраживања старија од 12 месеци у књиговодственој евиденцији евидентарана су на конту исправке вредности потраживања.

Износ обавеза према добављачима је такође већи од планиране вредности. Обавезе се измирују у законским роковима тако да су то углавном недоспеле обавезе на дан 31.03.2022. године.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Инвестиције су остварене у мањем обиму од планираних вредности због неповољних временских услова.

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 с тим и неравномерног прилива средстава. Искуство показује да је у првом кварталу мања потрошња воде па м и мањи прилив средстава. Наставили смо са активностима које смо интензивно преузимали током предходне године, опомене, утужења, перманентно праћење потраживања као и обрачун камате на потраживања ненаплаћена у року доспећа како би постигли завидан ниво процента наплате што нам омогућава измиривање обавеза у складу са Закон о роковима измиривања обавеза као и обавезе према радницима.

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.

Пирот, 28.04.2022.



Председник Надзорног одбора

Душан Димитријевић