

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

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

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016.

Панчево, април 2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево

Седиште: Ослобођења 15 Панчево

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08487502

ПИБ: 101864517

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево, формирано је 1963.године као Комунално предузеће “Водовод и канализација” у изградњи. Од 1993.године, након разних организационих промена, функционише као Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” са следећим делатностима:

- производња и испорука воде за пиће за подручје града Панчева и насељених места

Старчево, Омољица, Банатски Брестовац и Иваново,

- одвођење отпадних вода са подручја града Панчева,

- одвођење атмосферских вода са јавних површина града Панчева,

- одржавање блоковске канализација – од 2004.године одлуком Скупштине општине Панчево ова делатност поверена ЈКП»Водовод и канализација» као и

- одржавање отворених кишних канала по посебном програму (одлука Скупштине општине Панчево).

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Одлуком Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, 22.12.2015.године усвојен је Програм пословања Предузећа за 2016. годину, а 28.12.2015. године Скупштина града Панчева доноси Закључак број: П-04-06-16/2015-18, којим даје сагласност на Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација” Панчево за 2016. годину.

Дана 05.02.2016. Одлуком Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, усвојена је I измена и допуна Програм пословања Предузећа за 2016. годину, а 12.02.2015. године Скупштина града Панчева Закључком број: П-04-06-3/2016-1 даје сагласност на I

измену и допуну Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Панчево за 2016. годину.

Дана 24.03.2016. Одлуком Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, усвојена је II измена и допуна Програм пословања Предузећа за 2016. годину, а 31.03.2016. године Скупштина града Панчева Закључком број: II-04-06-3/2016-4 даје сагласност на II измену и допуну Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Панчево за 2016. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће ЈКП «Водовод и канализација» је I кварталу 2016. године остварило укупан приход од 159.613.840 динара и укупан расход од 184.359.338 динара. Нето губитак периода износи 24.745.498 динара.

Потрошачима у Панчеву, Старчеву, Омољици, Банатском Брестовцу и Иванову фактурисано је 1.474.562 м³ воде, што је за око 100.000 м³ воде мање него у истом периоду претходне године. Фактурисана количина одведених отпадних вода за насељено место Панчево је 1.064.443 м³ отпадне воде.

Од укупне количине воде, испоручено је:

- физичким лицима (грађанима) – 80 %
- установама – 9%
- правним лицима – 11 %
-

Од укупне количине отпадне воде која се одводи путем канализације:

- на физичка лица (грађане) се односи – 82 %
- установе – 12%
- на правна лица – 6 %.

Највећи утицај на исказани губитак има висока амортизација, као последица велике вредности основних средстава и ненаплаћена потраживања старија од 60 дана.

Предузеће се већ дужи низ година суочава са проблемом наплате својих потраживања, како од привреде, тако и од грађана. Ради решавања наведеног проблема, у Предузећу су интензивирани активности на праћењу наплате, опомињању и утужењу нередовних платиша, као и на закључивању споразума о репрограму дуга, што утиче на све бољи проценат наплате. Наведеним активностима, уз редовно читање водомера и испостављање рачуна, остварује се бржи обрт потраживања од купаца. Просечан степен наплате потраживања за воду и отпадну воду у односу на фактурисано у истом периоду код грађана је 90%, а код привреде је 88%.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за период I-III 2016.године исказани су укупни приходи од 159.613.840 динара.

Највеће учешће од 88% имаји приходи од продаје услуга у износу од 139.733.241 динара. Укупно учешће од 12% односи се на приходе од услуга за изградњу водоводне и канализационе мреже од 2.599.146 динара, приходе од условљених донација KFW банке од 1.028.735 и града Панчева од 82.471 динара, финансијске приходе од 1.477.035, остале приходе (наплаћене судске и адвокатске и трошкове извршитеља, наплата штета од осигуравајућих кућа) од 1.573.101 динара и наплаћена отписана потраживања од 12.942.706 динара.

Укупни расходи износе 184.359.338 динара. Највеће учешће од 141.221.986 динара имају пословни расходи и то: трошкови материјала и енергије износе 20.343.925 динара, расходи по основу зарада и накнада 76.144.583 динара, трошкови производних услуга 5.779.218 динара, трошкови амортизације 30.353.743 динара, и нематеријални трошкови 11.199.662 динара. Финансијски расходи износили су 228.462 динара, остали расходи 420.667 динара и расходи по основу обезвређивања потраживања од купаца 39.457.349 динара.

Предузеће је у овом периоду имало губитак у износу од 24.745.498 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања за период I-III 2016.године укупна актива, једнака укупној пасиви, износи 1.995.513 хиљада динара. Највеће учешће у активи има стална имовина са 86% и износом од 1.709.212 хиљада динара, а 14% је учешће обртне имовине са износом од 286.301 хиљадом динара.

Највеће учешће у пасиви има капитал са 83% и износи 1.649.990 хиљада динара, а дугорочна резервисања и обавезе од 57.710 хиљада динара и краткорочне обавезе од 287.813 хиљада динара, чине укупно 17%.

Основни капитал Предузећа у износу од 3.121.339 хиљада динара је 99,94% државни. Укупни губици не прелазе 50% вредности капитала. Када се основни капитал умањи за губитке ранијих година у износу од 1.446.816 хиљада динара и губитак текућег периода од 24.745 хиљада динара, он износи 1.649.990 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период I-III 2016. године планиран је укупан прилив од 166.156.000 динара, а остварено је 143.911.000 или 21% годишњег плана. Укупан одлив у истом периоду планиран је у износу од 161.134.000 динара, а остварено је 144.372.000 или 22% годишњег плана. Како је готовина на почетку обрачунског периода била већа од планиране, на крају обрачунског периода готовина је износила 55.941.000 или 110% у односу на план за I квартал.

Укупан остварен прилив из пословних активности у износу од 143.911.000 динара усмерен је на одлив из пословних активности и на одлив из активности инвестирања, односно инвестирања су финансирана сопственим средствима. Пре свега су вршена улагања у циљу побољшања процеса производње и то: набавка спектрофотометра 1.077.455 динара; фреквентног регулатора 2.760.000 динара; компресорског агрегата 1.329.912 динара; фекалне потопне пумпе 3.472.490 динара; генералног пројекта снабдевања водом северних села 1.020.000 динара; камера за снимање канализационе мреже 5.040.000 динара и др.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период I-III 2016. године планирана маса бруто I зарада износила је 53.636.347 динара, а остварено је 52.670.231 динара. Остварење је у границама планиране динамике. Укупан планиран број запослених износио је 248 (234 на неодређено и 14 на одређено), а број стварно запослених био је нижи за три запослена (230 на неодређено и 15 на одређено) и у складу је са Законом о максималном броју запослених. Сви остали трошкови запослених крећу се у планираним оквирима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У I кварталу ове године, за четворо запослених на неодређено време споразумно је престао радни однос, а примљен је један запослени на одређено време због повећаног обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга нису мењане од 2013. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За изградњу фекалне канализације за насеље Кудељарски насип у Панчеву повучено је 1.500.000 динара из средстава АП Војводина, а на основу Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период I-III 2016. године планирано је 195.800 динара за репрезентацију, од чега је остварено 65.955 динара, или 8% годишњег плана, док је за рекламу и пропаганду за исти период планирано 88.661 динара, а оставарено 12.000 динара, или 3% годишњег плана.

За остале намене, укупно је за 2016. годину планирано 157.678 динара, од чега је у првом кварталу 2016. године остварено 141.678 динара, што је 90% годишњег плана. Напомињемо да ће се до краја године водити рачуна да се не одступи од укупно планираног износа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције планиране Програмом пословања Предузећа за 2016. годину реализују се у складу са планираном динамиком.

Изградња фекалне канализације на Кудељарском насипу је завршена и по Уговору о додели бесповратних средстава број 104-401-1671/2015-04, од 11.06.2015. године, АП Војводина учествује у финансирању са 33,33% и град Панчево из кредита по Одлуци из 2015. године са 66,67%.

Северна села финансирају се по Програму KFW банке – фаза II: 60% из средстава кредита и 40% донација, а планирана година завршетка је 2017.

Изградња водоводне и канализационе мреже у улици др. Жаргка Фогороша финансираће се из сопствених средстава и биће завршена у овој години.

Остале започете инвестиције приказане у Обрасцу 10 финансирају се из кредита по одлукама о кредитном задужењу, а на основу Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину и такође је планирана година завршетка 2016.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У I кварталу 2016. године приметан је пад производње у односу на исти период прошле године за 10%, као и пад фактурисаних количина испоручене воде за пиће за 6%. Прикључењем Долова и Качарева, а затим и Јабукe и Глогоња очекује се пораст производње и фактурисане реализације за 20%-25%.

Предузеће је I кварталу 2016. године било непрекидно ликвидно и уредно је измиривало све своје обавезе.