

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

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

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016.

Панчево, јул 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 Програма пословања Предузећа за 2016. годину, а 12.02.2015. године Скупштина града Панчева Закључком број: П-04-06-3/2016-1 дала је

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 Програма пословања Предузећа за 2016. годину, а 31.03.2016. године Скупштина града Панчева Закључком број: П-04-06-3/2016-4 дала је сагласност на II измену и допуну Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Панчево за 2016. годину.

Дана 16.06.2016. Одлуком Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, усвојена је III измена и допуна Програма пословања Предузећа за 2016. годину, а 04.07.2016. године Скупштина града Панчева Закључком број: П-04-06-21/2016-4 дала је сагласност на III измену и допуну Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Панчево за 2016. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће ЈКП «Водовод и канализација» је у периоду 01.јануара до 30 јуна 2016. године остварило укупан приход од 333.212.357 динара и укупан расход од 341.361.064 динара. Нето губитак периода износи 8.148.707 динара.

Потрошачима у Панчеву, Старчеву, Омољници, Банатском Брестовцу и Иванову фактурисано је 3.053.861 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 2.168.686 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 90 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 87%, а код привреде је 84%.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за период I-VI 2016.године исказани су укупни приходи од 333.212.357 динара.

Највеће учешће од 86% имају приходи од продаје услуга у износу од 287.601.307 динара. Укупно учешће од 14% односи се на приходе од услуга за изградњу водоводне и канализационе мреже од 2.599.146 динара, приходе од условљених донација: KFW банке од 2.057.471 динара, суфинансијера 242.199 динара, града Панчева од 164.942 динара, Компаније Дунав осигурање 58.667 динара, финансијске приходе од 5.418.530 динара, остале приходе (наплаћене судске и адвокатске и трошкове извршитеља, наплата штета од осигуравајућих кућа) од 3.458.068 динара и наплаћена отписана потраживања од 29.906.451 динара.

Укупни расходи износе 341.361.064 динара. Највеће учешће од 292.864.032 динара имају пословни расходи и то: трошкови материјала и енергије износе 41.048.754 динара, расходи по основу зарада и накнада 152.093.830 динара, трошкови производних услуга 15.871.960 динара, трошкови амортизације 61.046.670 динара, и нематеријални трошкови 22.802.825 динара. Финансијски расходи износили су 1.372.623 динара, остали расходи 1.626.411 динара и расходи по основу обезвређивања потраживања од купаца 44.466.800 динара.

Предузеће је за период I-VI 2016.г. исказало губитак у износу од 8.148.707 динара.

На основу Правилника о измени Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама, усвојеног од стране Надзорног одбора 16.06.2016.г, доспела потраживања од купаца и остала финансијска и друга потраживања која нису наплаћена у року од 90 дана од дана доспелости, могу се индиректно отписати преко исправке вредности на терет расхода, на основу одлуке директора. За израчунавање финансијског резултата за период 01. јануар - 30. јун 2016.г. примењен је обрачун исправке потраживања од купаца у складу са наведеном изменом Правилника, док је за извештајни период 01. јануар - 31. март ове године обрачун вршен на основу тада важећег Правилника, односно индиректан отпис преко исправке вредности на терет расхода вршен је за потраживања која нису наплаћена у року од 60 дана од дана доспелости и нето губитак за I квартал 2016.г. износио је 24.745.498 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања 30.06.2016. године укупна актива, једнака укупној пасиви, износи 1.999.021 хиљада динара. Највеће учешће у активи има стална имовина са 86% и износом од 1.709.962 хиљада динара, а 14% је учешће обртне имовине са износом од 289.059 хиљада динара.

Највеће учешће у пасиви има капитал са 83% и износи 1.666.587 хиљада динара, а дугорочна резервисања и обавезе од 58.219 хиљада динара и краткорочне обавезе од - 274.215 хиљада динара, чине укупно 17% пасиве.

Основни капитал Предузећа чини државни капитал у износу 3.119.562 хиљаде динара, односно 99,94%. 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 8.149 хиљада динара, он износи 1.666.587 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период I-VI 2016. године планиран је укупан прилив од 331.777.000 динара, а остварено је 318.660.236 динара или 48% годишњег плана. Укупан одлив у истом периоду планиран је у износу од 336.128.000 динара, а остварено је 312.356.849 или 47% годишњег плана. Како је готовина на почетку обрачунског периода била већа од планиране, на крају обрачунског периода готовина је износила 62.705.815 динара.

Укупан остварен прилив из пословних активности у износу од 296.144.236 динара усмерен је на одлив из пословних активности и на одлив из активности инвестирања, односно инвестирања 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, стабилног агрегата 2.400.000 динара, агрегата ДЕА 3.750.000 динара, система за мембранску филтрацију 235.000 динара, анализатора хлора 784.000 динара, опреме за даљинско управљање на ФЦС Кудељарски насип 1.977.000 динара, камиона ИВЕКО 3.377.000 динара, вертикалног лабораторијског аутоклава 598.000 динара, контејнера 883.000 динара, програма за администрацију базе 341.000 динара, алуминијумске подграде 459.000 динара, тотал станице за геодетско снимање 952.000 динара и др .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период I-VI 2016. године планирана маса бруто I зарада износила је 105.924.882 динара, а 105.025.370 је остварено. Остварење је у границама планиране динамике. Укупан планиран број запослених износио је 248 (234 на неодређено и 14 на одређено време), а број стварно запослених на дан 30.06.2016.године био је такође 248 (230 на неодређено и 18 на одређено време) и у складу је са Законом о максималном броју запослених. Сви остали трошкови запослених крећу се у планираним оквирима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-јун 2016.године, два запослена на неодређено време су пензионисана, једном запосленом на неодређено време престао је радни однос отказом уговора о раду, а са једним запосленим на неодређено време споразумно је раскинут уговор о раду. Такође је у првом полугодишту примљено четворо запослених 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

У првом полугодишту 2016. године, на основу Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину, за изградњу уличне фекалне канализације за насеље Кудељарски насип у Панчеву, Предузећу је пренето 4.489.802 динара из средстава АП Војводине. За израду пројектно-техничке документације за изградњу Потмишког колектора фекалне канализације пренето је 4.080.000 динара из средстава кредита по Одлуци о кредитном задужењу за 2015. годину, што износи 80% вредности I привремене ситуације, док је 20% вредности плаћено директно извођачу од стране Министарства привреде.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период I-VI 2016. године планирано је 391.600 динара за репрезентацију, од чега је остварено 247.839 динара, или 32% годишњег плана, док је за рекламу и пропаганду за исти период планирано 177.321 динара, а остварено 24.000 динара, или 7.% годишњег плана.

За остале намене укупно је за 2016. годину планирано 157.678 динара, од чега је у првој половини 2016. године остварено 157.678 динара, што је 100% годишњег плана. Напомињемо да се до краја године неће одступити 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%.

Изградња водовода ПЕ ДН 110 на карастарским парцелама бр.123,1397/12,13971/12 и 14018/1 К.О. Панчево завршена је у првој половини јуна месеца 2016, а вредност изведених радова без пдв износи 1.476.625 динара.

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.-та, као и изградња Потамишког колектора у делу који је планиран да се заврши у овој години.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду I-VI 2016. године приметан је пад производње у односу на исти период прошле године за 8%, као и пад фактурисаних количина испоручене воде за пиће за 3,5%. Прикључењем Долова и Качарева, а затим и Јабукe и Глогоња очекује се пораст производње и фактурисане реализације за 20%-25%.

Предузеће је у периоду I-VI 2016. године било непрекидно ликвидно и уредно је измиривало све своје обавезе.

Датум _____

Потпис и печат