

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

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

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016.

Панчево, октобар 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.

Дана 26.09.2016. Одлуком Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, усвојена је IV измена и допуна Програма пословања Предузећа за 2016. годину, а 12.10.2016. године Скупштина града Панчева Закључком број: П-04-06-21/2016-7 дала је сагласност на IV 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 септембра 2016. године остварило укупан приход од 534.090.117 динара и укупан расход од 510.296.704 динара. Нето добитак периода износи 23.793.413 динара.

Потрошачима у Панчеву, Старчеву, Омољици, Банатском Брестовцу и Иванову фактурисано је 4.841.575 м³ воде, што је за око 118.000 м³ воде мање него у истом периоду претходне године. Фактурисана количина одведених отпадних вода за насељено место Панчево је 3.380.380 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 – 81%
- установе – 12%
- на правна лица – 7%.

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 86%, а код привреде је 92%.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за период I-IX 2016.године исказани су укупни приходи од 534.090.117 динара.

Највеће учешће од 85% имају приходи од продаје услуга у износу од 455.357.790 динара. Укупно учешће од 15% односи се на: приходе од услуга за изградњу водоводне и канализационе мреже од 3.534.800 динара, приходе од условљених донација: KFW банке од 3.062.143 динара, суфинансијера 363.298 динара, града Панчева од 247.413 динара, Компаније Дунав осигурање 102.667 динара, финансијске приходе од 9.174.959 динара, остале приходе (наплаћене судске и адвокатске и трошкове извршитеља, наплата штета од осигуравајућих кућа) од 5.322.914 динара и наплаћена отписана потраживања у износу од 55.198.897 динара, која су већа за 43% од наплаћених отписаних потраживања за исти период претходне године.

Укупни расходи износе 510.296.704 динара. Највеће учешће од 435.523.903 динара имају пословни расходи и то: трошкови материјала и енергије износе 59.642.832 динара, расходи по основу зарада и накнада 226.098.637 динара, трошкови производних услуга 26.737.963 динара, трошкови амортизације 91.859.425 динара, и нематеријални трошкови 31.085.046 динара. Финансијски расходи износили су 1.381.194 динара, остали расходи 2.256.578 динара и расходи по основу обезвређивања потраживања од купаца 69.597.107 динара.

Предузеће је за период I-IX 2016.г. исказало добитак у износу од 23.793.413 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. и за период 01. јануар - 30.септембар 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 30.09.2016. године укупна актива, једнака укупној пасиви, износи 2.029.314 хиљада динара. Највеће учешће у активи има стална имовина са 83% и износом од 1.684.754 хиљада динара, а 17% је учешће обртне имовине са износом од 344.560 хиљада динара.

Највеће учешће у пасиви има капитал са 81% и износи 1.698.529 хиљада динара, а дугорочна резервисања и обавезе од 57.992 хиљада динара и краткорочне обавезе од - 272.793 хиљада динара, чине укупно 19% 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 коригује за губитак ранијих година у износу од 1.446.815 хиљада динара и добитак текуће године од 23.793 хиљаде динара и друге компоненте осталог резултата од 212 хиљада динара, он износи 1.698.529 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период I-IX 2016. године планиран је укупан прилив од 501.897.000 динара, а остварено је 499.045.000 динара или 99% плана. Укупан одлив у истом периоду планиран је у износу од 498.599.000 динара, а остварено је 453.094.000 или 91% плана. Како је готовина на почетку обрачунског периода била већа од планиране, на крају обрачунског периода готовина је износила 102.353.000 динара.

Укупан остварен прилив из пословних активности у износу од 474.045.000 динара усмерен је на одлив из пословних активности и на одлив из активности инвестирања, односно инвестирања финансирана сопственим средствима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период I-IX 2016. године планирана маса бруто I зарада износила је 159.588.350 динара, а 156.764.161 је остварено. Остварење трошкова бруто зарада 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 30.09.2016.године био је 247 (227 на неодређено и 20 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-септембар 2016.године, један запослени на неодређено време је пензионисан, двојици запослених на неодређено време и четворо запослених на одређено

време престао је радни однос отказом уговора о раду, а са једним запосленим на одређено време споразумно је раскинут уговор о раду. Такође је у извештајном периоду примљено шесторо запослених на одређено време због повећаног обима посла и један запослени на одређено време на замени одсутног запосленог.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга нису мењане од 2013. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду I-IX 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 6.878.000 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. За изградњу водовода PE DN 110 на катастарским парцелама бр. 123, 13971/2, 13971/3, 13971/13 и 14018/1 К.О.Панчево – средства из кредита по Одлуци из 2016., Предузећу је пренето 1.476.625 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период I-IX 2016. године планирано је 587.400 динара за репрезентацију, од чега је остварено 316.062 динара, или 53,8% годишњег плана, док је за рекламу и пропаганду за исти период планирано 265.981 динара, а остварено 36.000 динара, или 13,5% годишњег плана.

За остале намене укупно је за 2016. годину планирано 157.678 динара, од чега је у периоду I-IX 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 дела блоковског развода водовода и фекалне канализације у улици др. Жаргка Фогороша од броја 31 до броја 35 финансирана је из сопствених средстава и завршена у овој години.

Завршена је и изградња Потамишког колектора у делу који се односи на пројектно техничку документацију.

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.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду I-IX 2016. године приметан је пад производње у односу на исти период прошле године за 8,7%, као и пад фактурисаних количина испоручене воде за пиће за 2,5%. 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-IX 2016. године било непрекидно ликвидно и уредно је измиривало све своје обавезе.

Датум: 20.10.2016.

Потпис и печат