

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

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

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Панчево, јануар 2017.

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 31 децембра 2016. године остварило укупан приход од 695.141.431 динар и укупан расход од 717.328.600 динара. Нето губитак периода износи 22.187.169 динара.

Потрошачима у Панчеву, Старчеву, Омољици, Банатском Брестовцу, Иванову и Долову (почев од октобра месеца) фактурисано је током 2016 године 6.395.508 м³ воде, што је за око 96.488 м³ воде мање него у истом периоду претходне године. Фактурисана количина одведених отпадних вода за насељено место Панчево је 4.401.442 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%.

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 у 2016. години био 87%, а код привреде 94%.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за период I-XII 2016.године исказани су укупни приходи од 695.141.431 динар.

Највеће учешће од 86% имају приходи од продаје услуга у износу од 598.547.037 динара. Укупно учешће од 14% односи се на: приходе од услуга за изградњу водоводне и канализационе мреже и црпних станица од 7.153.646 динара, приходе од условљених донација 4.852.032 динара, финансијске приходе од 13.462.807 динара, остале приходе (наплаћене судске и адвокатске и трошкове извршитеља, наплата штета од осигуравајућих кућа) од 9.694.785 динара и наплаћена отписана потраживања у износу од 59.575.187 динара, која су већа за 31% од наплаћених отписаних потраживања за исти период претходне године.

Укупни расходи износе 717.328.600 динара. Највеће учешће од 592.581.860 динара имају пословни расходи и то: трошкови материјала и енергије износе 87.644.269 динара, расходи по основу зарада и накнада 302.557.553 динара, трошкови производних услуга 44.002.357 динара, трошкови амортизације 122.800.446 динара, и нематеријални трошкови 42.730.880 динара. Напомињемо да је у делу трошкова по основу уговора планиран износ од 490.000 динара на трошковима накнада по уговору о делу за израду Елабората о организацији лабораторије и методама за микробиолошко испитивање воде за пиће, површинских и подземних вода, а са циљем да се не понове проблеми са квалитетом воде за пиће и да би се рад лабораторије организовао у складу са законским нормама. Приликом реализације уместо уговора о делу закључен је ауторски уговор у износу од 417.150 динара, што је у оквиру планираних средстава.

Финансијски расходи износили су 2.247.460 динара, остали расходи 6.102.925 динара и расходи по основу обезвређивања потраживања од купаца 107.174.589 динара, који су мањи за 15% од расхода по основу обезвређивања потраживања од купаца за исти период претходне године.

Предузеће је за период I-XII 2016.г. исказало губитак у износу од 22.187.169 динара, док је губитак по завршном рачуну за 2015. годину износио 82.363.742 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

I-XII 2016.године примењен је обрачун исправке потраживања од купаца у складу са наведеном изменом Правилника, док је за завршни рачун за 2015. годину 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.

Иако је просечан степен наплате потраживања за воду и отпадну воду у односу на фактурисано у истом периоду релативно висок (код грађана 87%, а код привреде 94%), изузетно су високи износи расхода по основу обезвређивања потраживања од купаца (учешће у укупним трошковима 15%) и прихода по основу наплаћених отписаних потраживања (учешће у укупним приходима 8%) и у великој мери утичу на резултат пословања.

Поред наведеног утицаја расхода по основу обезвређивања потраживања од купаца на резултат пословања, од изузетног је значаја и то што цене услуга Предузећа нису мењане од 2013.године, што је амортизација, као последица велике вредности основних средстава, изузетно висока (122.800.446 динара, са учешћем у укупним трошковима од 17%), а ипак је исказани губитак мањи у односу на 2015. годину чак за 73%. Све остале категорије трошкова крећу се у оквиру планираних вредности.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања 31.12.2016. године укупна актива, једнака укупној пасиви, износи 2.011.804.482 динара. Највеће учешће у активи има стална имовина са 86% и износом од 1.734.523.793 динара, а 14% је учешће обртне имовине са износом од 277.280.690 динара.

Највеће учешће у пасиви има капитал са 82% и износи 1.652.548.717 динара, а дугорочна резервисања и обавезе од 39.305.554 динара и краткорочне обавезе од 319.950.211 динар, чине укупно 18% пасиве.

Основни капитал Предузећа чини државни капитал у износу 3.119.562.392 динара, односно 99,94%. Укупни губици не прелазе 50% вредности капитала. Основни капитал исказан је у износу од 3.121.339.248 динара, а коригован за губитке ранијих и губитак текуће године од 22.187.169 динара у складу са законом, он износи 1.652.548.717 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период I-XII 2016. године планиран је укупан прилив од 669.519.000 динара, а остварено је 675.185.000 динара или 101% плана. Укупан одлив у истом периоду планиран је у износу од 674.379.000 динара, а остварено је 658.114.000 или 98% плана. Како је готовина на почетку обрачунског периода била већа од планиране, на крају обрачунског периода готовина је износила 73.474.000 динара.

Укупан остварен прилив из пословних активности у износу од 650.185.000 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-XII 2016. године планирана маса бруто I зарада износила је 212.729.495 динара, а 208.742.677 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 31.12.2016.године био је 251 (230 на неодређено и 21 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 октобар-децембар 2016.године, један запослени на неодређено време је у статусу мировања радног односа због именованја на функцију директора јавног предузећа, једном запосленим на одређено време престао је радни однос отказом уговора о раду, а са једним запосленим на неодређено време споразумно је раскинут уговор о раду, а примљено је троје запослених из ЈКП Долово на основу одлуке Скупштине града Панчева број: П-04-06-21/2016-5 од 20.07.2016. Такође је у извештајном периоду примљено троје 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 периоду I-XII 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. Из средстава кредита по Одлуци из 2015. године пренето је за изградњу фекалне канализације за насеље Кудељарски насип 2.702.290 динара, за израду пројектно техничке документације фекалних црпних станица на траси будуће канализације дуж Баваништанског пута 1.930.726 динара, за израду пројектно техничке документације дела атмосферске канализације дуж Баваништанског пута 1.560.000 динара и за изградњу водоводне мреже од магистралног водовода Панчево

– Долово до регионалне депоније 1.026.389 динара. Из средстава кредита по Одлуци из 2016., Предузећу је пренето за изградњу водовода PE DN 110 на катастарским парцелама бр. 123, 13971/2, 13971/3, 13971/13 и 14018/1 К.О.Панчево 1.476.625 динара, за изградњу водоводне мреже у улици Преспанској и Власинској 5.267.930 динара, за изградњу водоводне мреже у улици Шарпланинској 2.988.852 динара и за реконструкцију – проширење КЦС у улици Суботичкој 1.749.270 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период I-XII 2016. године планирано је 783.200 динара за репрезентацију, од чега је остварено 741.797 динара, или 95% годишњег плана, док је за рекламу и пропаганду за исти период планирано 354.641 динар, а остварено 122.000 динара, или 34% годишњег плана.

За остале намене укупно је за 2016. годину планирано 157.678 динара, од чега је у периоду I-XII 2016. године остварено 157.678 динара, што је у нивоу годишњег плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције планиране Одлуком о буџету за 2016.годину и Програмом пословања Предузећа за 2016. годину реализоване су већим делом у складу са планираном динамиком и то:

-завршена је пројектно техничка документација за изградњу Потамишког колектора;

-изградња фекалне канализације на Кудељарском насипу је завршена 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%. Наставак изградње фекалне канализације у насељу Кудељарски насип у деловима улица Скадарске и Власинске делом је реализован у 2016. години, а завршетак радова планиран је за 2017. годину;

-завршена је пројектно-техничка документација фекалних црпних станица на траси будуће канализације дуж Баваништанског пута;

-завршена је пројектно-техничка документација дела атмосферске канализације дуж Баваништанског пута;

-завршена је пројектно-техничка документација за реконструкцију-проширење ФЦС у улици Суботичкој;

-завршена је пројектно-техничка документација за изградњу водоводне мреже од магистралног водовода Панчево-Долово до регионалне депоније;

-завршена је изградња водовода у Иве Курјачког, на катастарским парцелама бр.123,1397/12,13971/12 и 14018/1 К.О;

- завршена је изградња водоводане мреже у улици Преспанској и Власинској и
- завршена је изградња водоводане мреже у улици Шарпланинској.

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

Из сопствених средстава Предузећа финансирана је и завршена:

- изградња дела блоковског развода водовода и фекалне канализације у улици др. Жарка Фогороша од броја 31 до броја 35;
- пројекат изградње фекалне канализације за насеље Кудељарац-пословни део и
- пројекат измештања потисног вода за ФЦС 1 у улици Моше Пијаде.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду I-XII 2016. године приметан је пад производње у односу на исти период прошле године за 5%, као и пад укупно фактурисаних количина испоручене воде за пиће за 1,5%. У наредном периоду, прикључење Качарева, а затим и Јабуре и Глогоња, резултираће порастом фактурисане реализације за 10% - 15%.

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

Датум: 24.01.2017.

Потпис и печат