

ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ОБРЕНОВАЦ

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

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017.

У Обреновцу, јануар 2018. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Обреновац

Седиште: Обреновац, ул. Цара Лазара бр. 3/1

Претежна делатност: 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
37.00 Уклањање отпадних вода

Матични број: 20234806

ПИБ: 104764759

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Уклањање отпадних вода

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Решење о давању сагласности на годишњи програм пословања и финансијски план Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2017. годину усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-233 од 29. децембра 2016. године, Решење о давању сагласности на посебан програм Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2017. годину о коришћењу средстава буџета Градске Општине Обреновац за 2017. годину по основу субвенција оснивача усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-234 од 29. децембра 2016. године, Решење о давању сагласности на прву измену годишњег програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2017. годину усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-33 од 24. фебруара 2017. године, Решење о давању сагласности на прву измену посебног програма Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2017. годину о коришћењу средстава буџета Градске Општине Обреновац за 2017. годину по основу субвенција оснивача усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-34 од 24. фебруара 2017. године, Решење о давању сагласности на другу измену годишњег програма пословања и

финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2017. годину усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-74 од 17. маја 2017. године, Решење о давању сагласности на другу измену посебног програма Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2017. годину о коришћењу средстава буџета Градске Општине Обреновац за 2017. годину по основу субвенција оснивача усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-75 од 17. маја 2017. године, Решење о давању сагласности на трећу измену годишњег програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2017. годину усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-98 од 11. јула 2017. године, Решење о давању сагласности на трећу измену посебног програма Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2017. годину о коришћењу средстава буџета Градске Општине Обреновац за 2017. годину по основу субвенција оснивача усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-99 од 11. јула 2017. године, Решење о давању сагласности на четврту измену годишњег програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2017. годину усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-138 од 03. октобра 2017. године, Решење о давању сагласности на четврту измену посебног програма Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2017. годину о коришћењу средстава буџета Градске Општине Обреновац за 2017. годину по основу субвенција оснивача усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-139 од 03. октобра 2017. године,

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Обреновац основано је одлуком Скупштине градске општине Обреновац VI-13 бр.020-104 од 01. децембра 2006.године („Службени лист града Београда“, број 26/06 и 55/12), на основу извршене статусне промене – издвајањем организационе целине Радне јединице „Водовод и канализација“ из Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ из Обреновца, ради оснивања посебног Јавног комуналног предузећа у циљу обављања делатности од општег интереса:

- скупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за потребе домаћинства и индустрије при чему је укључено скупљање воде из различитих извора;
- уклањања отпадних вода које обухвата рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода, скупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода, као и кишнице, коришћење канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта; пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама, одржавање хемијских тоалета; обраду, пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне воде и воду из базена за купање) применом физичких, хемијских и

биолошких процеса; одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући и деблокирање одвода и друге послове везане за пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;

- одржавања, реконструкције, адаптације и санације постојећих и изградње нових комуналних грађевинских и других инфраструктурних објеката, постројења, инсталација и опреме у функцији обављања комуналних делатности Предузећа. Под одржавањем објеката комуналне инфраструктуре из оквира делатности Предузећа подразумева се инвестиционо и текуће одржавање које Предузеће може предузимати самостално у складу са Законом.

Мисија предузећа је да се садашњим и будућим корисницима осигура континуирано, сигурно и квалитетно водоснабдевање уз редовне контроле квалитета воде (интерне и екстерне) у складу са важећим прописима и стандардима, као и одвођење отпадних вода уз стални циљ очувања животне околине и здравља корисника.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период од 01.01.2017. год. до 31.12.2017.год. укупни пословни приходи су остварени на нивоу од 454.259.000 дин. у односу на 455.022.000 дин. планираних. Приходи од продаје производа и услуга односе се на приход од правних и физичких лица по основу одвођења отпадних вода, испоручене воде, одржавања водоводне и канализационе мреже и одгушења канализације. Пословни расходи су остварени на нивоу од 459.620.000 дин. у односу на планираних 540.485.000 дин. Предузеће је за период 01.01.-31.12.2017. године остварило пословни губитак од 5.361.000 дин. Финансијски приходи за период 01.01.-31.12.2017. године су планирани на нивоу од 10.000.000 дин., а остварени су у износу од 7.998.000 дин. Финансијски расходи су планирани на нивоу од 650.000 дин., а остварени су на нивоу од 658.000 дин. Остварени добитак из финансирања износи 7.340.000 дин. у односу на планираних 9.350.000 дин. За период 01.01.-31.12.2017. године остварен је добитак у износу од 3.104.000 дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

Нематеријална улагања се вреднују према набавној вредности и амортизују се у току корисног века, при чему се примењује пропорционални метод амортизације по стопи од 20%. У набавну вредност урачунавају се сви плаћени износи као и зависни трошкови настали у току прибављања нематеријалног улагања. У билансу стања се нематеријална улагања исказују по садашњој вредности.

Основна средства се признају по фер вредности, тако да се некретнине, постројења и опрема након почетног признавања исказују по набавној вредности, умањеној за укупну исправку вредности по основу амортизације и губитка због обезвређивања, односно умањења вредности. Основицу за обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме чини набавна вредност, односно цена коштања умањена за преосталу вредност.

Залихе материјала, резервних делова, инвентара, амбалаже и горива се процењују по набавној вредности, која обухвата фактурну вредност добављача и зависне трошкове набавке. Обрачун излаза залиха материјала, резервних делова и ситног инвентара се врши по пондерисаној просечној набавној цени.

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца (зависних и повезаних правних лица и осталих купаца у земљи по основу продаје роба и услуга), као и потраживања од запослених. Потраживања од корисника услуга Предузећа по основу продаје прерађене воде и извршених услуга евидентирају се у пословним књигама по основу финансијских докумената у којима су дефинисани дужничко поверилачки односи и валутни рокови.

Краткорочне обавезе се мере по вредности из оригиналне документације. Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања вреднују се по фактурној вредности или по номиналној вредности примљене накнаде.

У билансу стања нема значајних одступања у односу на пројектоване вредности активе и пасиве. Индекс остварења на позицији укупне активе и укупне пасиве износи 99.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је извор информација о приливу и одливу новца у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године. У овом периоду бележи пораст прилива готовине из пословних активности у највећем делу од продаје и примљених аванса у односу на одлив готовине из пословних активности по основу исплата добављачима и датих аванса. Одлив готовине из активности инвестирања је остварен на нижем нивоу од планираног по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме. У периоду од 01.01. до 31.12.2017. године предузеће је имало токове готовине из активности финансирања и то по основу финансијског лизинга. У односу на планирани прилив из пословних активности у износу од 495.320.000 дин. остварен је прилив у износу од 502.615.000 дин., по основу обима фактурисања и наплати потраживања. Захваљујући томе предузеће је могло да исплати и већи износ одлива из пословних активности. Ова средства су реализована у износу од 436.618.000 дин. у односу на планираних 447.209.000 дин. Готовина на крају периода износи 31.889.000 дин. у односу на планираних 10.106.000 дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиције које су планиране програмом пословања табелом Трошкова запослених за период од 01.01. до 31.12.2017. године су остварене на нижем нивоу од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 30.09.2017. године (последњи дан претходног тромесечја) до 31.12.2017. године (последњи дан тромесечја за који се извештај доставља) број запослених на неодређено време је смањен за једног запосленог, број запослених

на одређено време је повећан за два запослена и немамо ангажованих по основу уговора (привремено-повремени послови) јер се број смањио за 1 извршиоца.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01. до 31.12.2017. године било је промена цена производа и услуга. Решењем о давању сагласности ГО Обреновац од 14.11.2017. год. примењује се Одлука о ценовнику осталих услуга донета на Надзорном одбору ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац. Дана 14.11.2017. год. Решењем о давању сагласности ГО Обреновац на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац о измени и допуни ценовника основних комуналних производа и услуга дата је сагласност на ову одлуку која се примењује од почев од 01.12.2017. год.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета за период од 01.01. до 31.12.2017. године износе 52.613.827,77 динара. Пренета средства из буџета односе се на средства за извођење радова на повезивању прикључака на већ изграђену канализациону мрежу у износу од 275.339,12 дин, реконструкцију постојећих ФЦС-радови на реконструкцији привремене фекалне црпне станице ФЦС Косовска у износу 1.943.832,20 дин, набавку и уградњу опреме за аутоматизацију пумпи П4 и П5 у главној црпној станици и повезивање са Скадом према пројекту у износу од 7.349.164,00 дин., израду пројектне документације друге фазе аутоматизације филтера у износу од 180.000,00 дин, израду техничке документације за изградњу секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама у износу од 1.479.600,00 дин., механичко-хемијске регенерације бунара у износу од 4.964.700,00 дин., набавке пумпи за ФЦС Купинац у износу од 3.167.536,80 дин., извођење радова на санацији цевовода и фекалне канализације у ул. Баричка колонија у износу од 13.866.126,55 дин., санације грађевинских објеката у износу од 2.734.568,60 дин., набавку и уградњу водомера у износу од 5.208.000,00 дин., набавку електромотора и утопних пумпи бунара на изворишту Вић баре у износу од 1.284.763,20 дин., израду техничке документације за изградњу фекалне канализације у Уровцима и Кртинској у износу од 1.541.880,00 дин., замену и санацију латерала на аератору у износу од 1.850.000,00 дин, израду техничке контроле пројектне документације изградње фекалне канализације Ваљевски пут Звечка у износу од 53.880,00 дин., израду техничке документације изградње фекалне канализације Ваљевски пут Звечка у износу од 1.117.440,00 дин., изградњу секундарне водоводне мреже у улици Чеде Тодоровића Звечка у износу 5.356.997,30 дин. и израду пројектне документације изградње секундарне водоводне мреже у Конатицама у износу од 240.000,00 дин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошковима репрезентације сматрају се трошкови учињени приликом радних и пословних састанака, обележавања јубилеја и у другим сличним случајевима,

угоститељских услуга које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног посла у земљи и иностранству, куповине поклоне који се дају у пригодним приликама и остали трошкови репрезентације. Што се тиче трошкова рекламе и пропаганде предузеће је водило рачуна да буду заступљени сви медији (електронски и штампани). Средства за донарање издатака за хуманитарне, културне, спортске и верске намене додељују се у складу са актима предузећа и Законом. Трошкови донација су реализовани на нижем нивоу од планираног. Трошкови репрезентације су остварени на нижем нивоу од планираног за период од 01.01. до 31.12.2017. године. Трошкови рекламе и пропаганде нису премашене за период од 01.01. до 31.12.2017. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања за период од 01.01. до 31.12.2017. године су реализована на нижем нивоу од планираних. Из сопствених средстава предузећа реализоване су следеће набавке: набавка новог теретног возила путем финансијског лизинга, набавка бројача новца и осталих добара, набавка фреквентних регулатора, набавка електромотора за ПС висинских зона, набавка тримера, набавка читка за читавање водомера, набавка софтвера MS SQL са пратећим каловима, набавка софтвера Windows Server са пратећим каловима и набавка виброплоче, набавка програмских пакета Office и Windows, набавка намештаја, набавка клима уређаја, набавка посуда за привремено складиштење отпада, набавка боца за хлор, непредвиђени радови по налогу инспектора, набавка прибора, опреме и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде, набавка возила, набавка рачунара и рачунарске опреме, набавка етилометра, набавка система за евиденцију радног времена, надоградња постојећег софтвера Аква бил-израда апликације за андроид оперативни систем.

. Из средстава органа локалне самоуправе инвестициона улагања која су реализована или је започета реализација у овом периоду: извођење радова на повезивању прикључака на већ изграђену канализациону мрежу (из 2016. год., пренета средства из буџета у 2017. год.), радови на санацији грађевинских објеката, реконструкција постојећих ФЦС-радови на реконструкцији привремене фекалне црпне станице ФЦС Косовска (из 2016. год., пренета средства из буџета у 2017. год.), набавка и замена водомера са већом тачности читавања, израда пројектне документације друге фазе аутоматизације филтера (из 2016. год., пренета средства из буџета у 2017. год.), замена и санација латерала на аератору, реконструкција ФЦС Купинац-набавка пумпи и набавка и уградња опреме за аутоматизацију пумпи П4 и П5 у главној црпној станици и повезивање са Скадом према пројекту, механичко-хемијска регенерација бунара, набавка утопних пумпи бунара на изворишту Вић баре, набавка утопних електромотора, санација цевовода у улици Баричка колонија, санација фекалне канализације у улици Баричка колонија, измештање водозахвата (пројектна документација из 2016.год.), израда техничке контроле пројектне документације изградње фекалне

канализације Ваљевски пут Звечка, израда техничке документације изградње фекалне канализације Ваљевски пут Звечка, изградња секундарне водоводне мреже у улици Чеде Тодоровића Звечка и израда пројектне документације изградње секундарне водоводне мреже у Конатицама.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац је у план 2017. године ушло са пројектованим губитком пре свега због немогућности покривања свих трошкова пословања из прихода од основне делатности због неекономске цене воде и високих трошкова у процесу производње и дистрибуције воде као и трошкова амортизације који су због проширења обима основних средстава сваке године све већи као и смањених прихода од условљених донација. Узрок ценовног диспаритета је пре свега социјалне природе јер се питка вода као и њена цена и доступност сматра социјалном категоријом као и што стратегија развоја водоснабдевања и одвођења отпадних вода представља општи интерес грађана који живе на територији Градске општине Обреновац. У периоду од 01.01. до 31.12.2017. године остварени нето добитак износи 3.104.000 дин. Разлог томе је значајно већи остварени износ пословних прихода, а по основу већих прихода од продаје производа и услуга као и осталих прихода у односу на претходну годину.

Датум _____

Потпис и печат