

ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ОБРЕНОВАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ**

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.

У Обреновцу, октобар 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 2018. годину усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-172 од 22. децембра 2017. године, Решење о давању сагласности на посебан програм Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2018. годину о коришћењу средстава буџета Градске Општине Обреновац за 2018. годину по основу субвенција оснивача усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-173 од 22. децембра 2017. године, Решење о давању сагласности на прву измену годишњег програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2018. годину усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-68 од 19. јуна 2018. године, Решење о давању сагласности на прву измену посебног програма Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2018. годину о коришћењу средстава буџета Градске Општине Обреновац за 2018. годину по основу субвенција оснивача усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-69 од 19. јуна 2018. године, Решење о давању сагласности на другу измену годишњег програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2018. годину усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-112 од 17. септембра 2018. године, Решење о давању сагласности на другу измену посебног програма Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2018. годину о коришћењу средстава буџета Градске Општине Обреновац за 2018. годину по основу субвенција оснивача усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-113 од 17. септембра 2018. 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 домаћинстава 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 01.01.2018. год. до 30.09.2018.год. укупни пословни приходи су остварени на нивоу од 348.326.000 дин. у односу на 352.000.000 дин. планираних. Пословни расходи су остварени на нивоу од 351.597.000 дин. у односу на планираних 397.215.000 дин. Предузеће је за период 01.01.-30.09.2018. године остварило пословни губитак од 3.271.000 дин. у односу на планираних 45.215.000 дин. Финансијски приходи за период 01.01.-30.09.2018. године су планирани на нивоу од 6.000.000 дин., а остварени су у износу од 6.495.000 дин. Финансијски расходи су планирани на нивоу од 400.000 дин., а остварени су на нивоу од

335.000 дин. Остварени добитак из финансирања износи 6.160.000 дин. у односу на планираних 5.600.000 дин. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у износу од 4.794.000 дин. док су расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени у износу од 3.309.000 дин. Остали приходи су планирани на нивоу од 8.000.000 дин. а остварени у износу од 8.425.000 дин. Остали расходи су остварени у износу од 1.934.000 дин. у односу на план од 3.500.000 дин. Када од укупних прихода одузмемо укупне расходе добијамо добитак од редовног пословања пре опорезивања у износу од 10.865.000 дин. Од добитка из редовног пословања пре опорезивања у износу од 10.865.000 дин. одузима се нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода у износу од 12.000 дин. и добија се нето добитак у износу од 10.853.000 дин. За период 01.01.-30.09.2018. године у односу на пројектовани нето губитак од 44.015.000 дин., остварен је нето добитак у износу од 10.853.000 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.

Индекс остварења на позицији укупне активе и укупне пасиве износи 104.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је извор информација о приливу и одливу новца у периоду од 01.01. до 30.09.2018. 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 вишем нивоу од планираног по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава. У периоду од 01.01. до 30.09.2018. 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 360.300.000 дин. остварен је прилив у износу од 384.320.000 дин., по основу обима фактурисања и наплати потраживања. Захваљујући томе предузеће је могло да исплати и већи износ одлива из пословних активности. Предузеће је за овај период имало прилив готовине из пословних активности у износу од 61.103.000,00 дин. Готовина на крају периода износи 27.130.000 дин. у односу на планираних 38.832.000 дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиције које су планиране програмом пословања табелом Трошкова запослених за период од 01.01. до 30.09.2018. године су остварене на nižем нивоу од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 30.06.2018. године (последњи дан претходног тромесечја) до 30.09.2018. године (последњи дан тромесечја за који се извештај доставља) број запослених на неодређено време је остао исти. Број запослених на одређено време је смањен за двоје запослених, док ангажованих извршилаца по основу уговора нема (привремено-повремени послови).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01. до 30.09.2018. године било је промена цена производа и услуга. Решењем о давању сагласности ГО Обреновац од 23.03.2018. год. на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац о измени ценовника основних комуналних производа и услуга дата је сагласност на ову одлуку која се примењује од почев од 01.04.2018. год.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета за период од 01.01. до 30.09.2018. године износе 67.793.477,63 динара. Пренета средства из буџета односе се на примљену донацију програма УН за развој у износу од 19.768.932,23 дин., на средства за извођење радова на повезивању прикључака на већ изграђену канализациону мрежу у износу од 1.275.728,50 дин, радове на изградњи секундарне водоводне

мреже у улици Чеде Тодоровића у Звечкој у износу од 3.110.560,10 дин., радове на изградњи фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска-прва фаза у износу од 11.495.441,90 дин., израду техничке контроле пројектне документације изградње ФЦС и фекалне канализације у Забрежју у износу од 42.000,00 дин., израду пројектне документације изградње секундарне водоводне мреже у Конатицама у износу од 178.800,00 дин., и изградњу водоводне мреже у Конатицама у износу од 8.478.012,70 дин. израду пројектне документације реконструкције главне пумпне станице у износу од 1.170.000,00 дин, израду пројекта хидрогеолошких истраживања у износу од 226.800,00 дин., израда пројектне документације фекалне канализације Забрежје у износу од 882.000,00 дин., изградњу водоводне мреже у Баљевцу у износу од 7.532.242,20 дин., регенерацију цевастих бунара у износу од 4.069.460,00 дин., измештање бунара у зони постојеће инфраструктуре у износу 4.043.700,00 дин., регенерацију Пројсаг бунара у износу од 4.655.800,00 дин., и измештање водозавхвата-Барич у износу 864.000,00 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 поклона 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 дозирање издатака за хуманитарне, културне, спортске и верске намене додељују се у складу са актима предузећа и Законом. Трошкови донација су остварени на нижем нивоу од планираног. Трошкови репрезентације су остварени на нижем нивоу од планираног за период од 01.01. до 30.09.2018. године. Трошкови рекламе и пропаганде нису премашене за период од 01.01. до 30.09.2018. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања за период од 01.01. до 30.09.2018. године су реализована на нижем нивоу од планираних. Из сопствених средстава предузећа реализоване су следеће набавке: набавка ултразвучног сензора и трансмитера за мерење протока на Пашаловом сужењу (из 2017.године), набавка са уградњом дела високонапонског вода са завршницама (из 2017.године), проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ (набавка са уградњом-из 2017.године), набавка беле технике, израда техничке контроле пројектне документације изградње пословног објекта и иновирање пројектне документације санције јужног крака дуж Ваљевског пута, молерско, фарбарски и керамичарски радови, набавка рачунара и рачунарске опреме, набавка намештаја, набавка фреквентних регулатора, набавку електромотора за ПС висинских зона, набавку материјала са уградњом за замену филтерске испуне и филтерских дизни на ППВ Забрежје и набавку муљних пумпи са моторним СУС погоном.

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, радови на изградњи секундарне водоводне мреже у улици Чеде Тодоровића у Звечкој, радови на изградњи фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска, израда техничке контроле пројектне документације изградње ФЦС и фекалне канализације у Забрежју, израду пројектне документације изградње секундарне водоводне мреже у Конатицама, израду пројектне документације реконструкције главне пумпне станице, измештање цевастих бунара у зони постојеће инфраструктуре, израда пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода, радови на изградњи водоводне мреже у Баљевцу и Конатицама, регенерацију цевастих бунара, регенерацију Пројсаг бунара, и измештање водозахвата-Барич и реконструкцију цевовода на изворишту-набавка вентила и спојница.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац је у план 2018. 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 ценовог 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 30.09.2018. године остварен је нето добитак који износи 10.853.000 дин. Разлог томе је значајно већи остварени износ пословних прихода, а по основу већих прихода од продаје производа и услуга као и осталих прихода.

Датум _____

Потпис и печат