

ПРИМЉЕНО 09.09.2016			
ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
	6126		

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 02. септембра 2016. године, на основу члана 69 става 1 тачке 9 а у вези члана 22 става 1, тачки 3 и 5 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 29 става 1 тачке 11 а у вези члана 38 става 1 тачке 2 и 7 Одлуке о промени оснивачког акта – одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“, број 12/13) и члана 24 тачке 28 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), након разматрања Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац у периоду од 01.01.-30.06.2016. године са финансијским извештајем и захтева за добијање сагласности број 5773 од 25.08.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. **ДАЈЕ СЕ сагласност** на Извештај о степену реализације Програма пословања са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за период 01.01.2016. - 30.06.2016. године у достављеном тексту, усвојен на седници Надзорног одбора Одлуком 9/72 НО број 4-1/2016 од 25.08.2016. године.

Наведени Извештај саставни је део овог Решења.

2. Решење се доставља: в.д. директора и Надзорном одбору ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац, надлежном министарству преко овог Одељења, архиви и у материјал седнице.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 - 147 од 02. септембра 2016. године

Обрадила
Н. Митрашиновић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирко Вранешевић

На основу члана 38 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“ бр. 12/2013) и члана 31 Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац УО број 28-2/2013 од 09.05.2013.године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац је на 4. седници одржаној дана 25.08.2016.године донео

ОДЛУКУ

Утврђује се и усваја извештај о степену реализације програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац у периоду од 01.01.2016. године до 30.06.2016.године, са финансијским извештајем, као у материјалу који је достављен Надзорном одбору на разматрање.

Саставни део ове одлуке је извештај из става 1 ове одлуке.

Ову одлуку одоставити Оснивачу на сагласност.

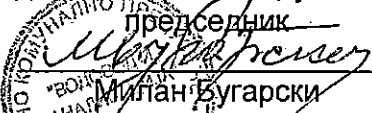
Доставити:


- стручним службама
- а/а

9/72 НО број 4-1/2016

У Обреновцу, 25.08.2016. године

Надзорни одбор
ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац

председник

Милан Бугарски





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ОБРЕНОВАЦ

ОБРЕНОВАЦ • Цара Лазара 3/1 • Тел/Факс(011) 7702 067 • Текући рачун: 355-1096221-56

МБ 20234806 РБ 6010627180 ПИБ 104764759

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" БРОЈ: <u>5757</u> 24. 08. 2016 200 ГОД. ОБРЕНОВАЦ
--

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац
у периоду
од 01.01.2016. до 30.06.2016.год.
са финансијским извештајем**

Пуно
пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Обреновац

Скраћено
пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивач: Градска општина Обреновац

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

Седиште: Обреновац, ул.Цара Лазара 3/1

Матични број: 20234806

Регистарски број: 6010627180

ПИБ: 104764759

У Обреновцу, августа 2016.год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. Мисија, визија, циљеви	3
2. Организациона структура - организациона шема	5
4. Остварен физички обим активности за период јануар - јун 2016.год.	6
5. Остварени Финансијски показатељи за период јануар - јун 2016.год.	8
6. Политика зарада и запошљавања	10
7. Инвестиције	13
10. Цене	18
11. Управљање ризицима	18

1. Мисија, визија, циљеви

Мисија ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Обреновац основано је одлуком Скупштине градске општине Обреновац VI-13 бр.020-104 од 01. децембра 2006.год. („Службени лист града Београда“, број 26/06 и 55/12), на основу извршене статусне промене - издвајањем организационе целине Радне јединице „Водовод и канализација“ из ЈКП „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 и дистрибуција воде;
- 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, коришћењем 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 изградња 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.

У 2016.год. активности су углавном усмерене на реконструкцију дистрибутивне мреже и објеката производње, како би у крајњем резултату имали ефикасан и поуздан систем водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

Мисија предузећа је да:

- садашњим и будућим корисницима обезбеди потребне количине квалитетне питке воде у континуитету, одвођење отпадних вода, као и унапређење услуга из делатности предузећа уз поштовање еколошких стандарда у циљу заштите животне средине и здравља људи,
- Планира и реализује стабилан развој уз непрекидно увођење иновативних решења, континуирано спроводећи потребне мере ради обезбеђења и очувања техничко - технолошког и економског јединства система.

Визија ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац

У складу се принципима економске одрживости, енергетске ефикасности, пратећи очекивања Оснивача и локалне заједнице, ослањајући се на техничко – технолошка достигнућа и сталним улагањем у кадрове кроз позитивно стимулисање иновативних и креативних решења; а рационално користећи основне ресурсе: технику и запослене, визија Предузећа да буде успешно предузеће у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода. Предузећа препознаје потребе корисника и у сегменту водоснабдевања и одвођења отпадних вода одговора на њихове захтеве висококвалитетном услугом. Схватајући важност очувања животне средине, Предузеће активно учествује у реализацији пројекта постројења за пречишћавање отпадне воде у Обреновцу.

Остварени циљеви ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац

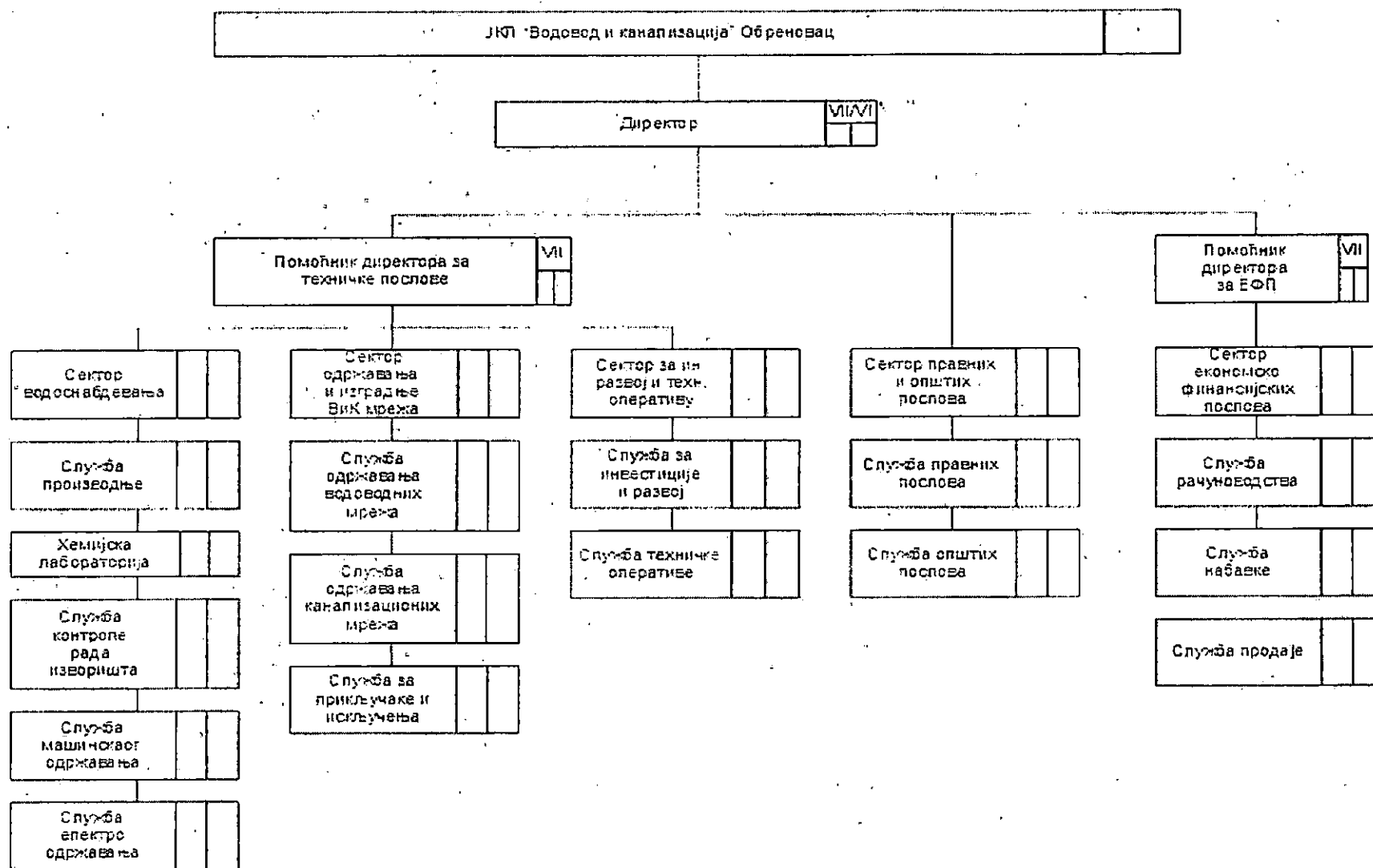
- Осигурање пословања на одржив начин;
- Производња и дистрибуција воде са што мање губитака;
- Осигурати у сваком тренутку довољне количине здраве пијаће воде;
- Брига о заштити животне средине;
- Пратити технолошки развој у области водопривреде и уносити новине у том подручју, кроз примену система управљања квалитетом;
- Активна сарадња са Оснивачем у погледу инвестиција
- Побољшање професионалних капацитета запослених;
- Заштита здравља запослених на раду;
- Приближити своје пословање корисницима услуга и заинтересованој јавности;

- Наставити са економичним и транспарентним финансијским пословањем;
- Повећати квалитет нивоа услуга кроз побољшање унутрашње организације, управљање људским ресурсима, укључујући и стално усавршавање, као и правилну и праведну прерасподелу радних задатака, модернизација возног парка, опреме и средстава за рад

Политика пословања Предузећа темељена је на:

- задовољству корисника наших услуга;
- развоју кадрова кроз усавршавање, напредовање, стварање добрих услова рада, повећање мотивисаности;
- одговоран однос према природним ресурсима с нагласком на заштиту околине и здравља људи, поштовањем закона, прописа и стандарда, отворености према јавности и етичности у пословању;
- политици развоја и сталног улагања у квалитетно одржавање и усавршавање система водоснабдевања и одвода отпадних вода уз примену савремених технологија и решења.

2. Организациона структура - шема предузећа са стањем на дан 30.06.2016.год.



Пословодство ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац:

- Вд директора предузећа – Бранко Матић, дипл.правник,
- Помоћник директора за техничке послове – Срђан Драгићевић, дипл.инж. за упр.тех.сист. – ек.инж.
- Помоћник директора за економско финансијске послове - Катарина Крстовић - Шарчевић, дипл.екон.
- Руководилац Сектора водоснабдевања - Момир Ђорђевић, дипл.маш.инж.
- Руководилац Сектора одржавања и изградње водоводних и канализационих мрежа – Радиша Кувекаловић, дипл.маш.инж.
- Руководилац Сектора за инвестиције, развој и техничку оперативу - Маријана Спасић, дипл.маш.инж.
- Руководилац Сектора правних и општих послова - Весна Поповић, дипл.прав.
- Руководилац Сектора економско финансијских послова - Бранкица Павићевић, дипл.екон.

Имена председника и чланова Надзорног одбора:

- Милан Бугарски
- Здравко Радосављевић
- Катарина Хајдин

4. Остварен физички обим активности у периоду јануар – јун 2016.

Остварени физички обим производње у периоду јануар – јун 2016. године

Остварени физички обим производње је мањи од планираног због смањене потребе за водом. Обим производње у првих шест месеци омогућио је уредно водоснабдевање свих потрошача прикључених на водоводни систем Обреновца и запуњеност централног резервоара у Мислођину од 85%. Физички обим је приказан у наредној табели

Р. б.	Месец	Јед. мере	План 2016. год.	Остварено 2016. год.	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Јануар	т3	860,000	684,878	80
2	Фебруар	т3	755,000	620,362	82
3	Март	т3	810,000	656,059	81
4	Април	т3	800,000	675,071	84
5	Мај	т3	840,000	697,228	83
6	Јун	т3	860,000	721,535	84
	Укупно		4,925,000	4,055,133	82

У периоду март – јун мањи је број изведених прикључака. Планирани број је предвиђен рачунајући поступак озакоњења пре свега у делу Дражевца, Баљевца и Конатица, где је остао већи број заинтересованих грађана који нису могли бити прикључени из разлога што објекти нису имали грађевинску дозволу.

Рачунало се да ће почети прикључење на изграђену мрежу у Стублинама, међутим изградња водоводне мреже је каснила из разлога понављања јавне набавке.

У наредној табели је дат преглед водоводних прикључака у периоду јануар - јун 2016.

Месец	Планиран број водоводних прикључака	Остварен број водоводних прикључака	Индекс реализације (3/2)
1	2	3	4
Јануар	10	9	90
Фебруар	15	11	73
Март	35	19	54
Април	40	20	50
Мај	40	9	23
Јун	35	24	69
Укупно	175	92	53

Број реализованих читавања је приказан у наредној табели:

Месец	Предвиђен број читавања	Број успешних читавања	Број водомера неприступачних за читање	Индекс (3/2)
1	2	3	4	5
Јануар	13.971	11.338	(2.633)	81
Фебруар	14.035	12.869	(1.166)	92
Март	13.971	14.308	337	102
Април	14.035	12.505	(1.530)	89
Мај	13.941	12.900	(1.041)	92
Јун	14.035	14.643	608	104
Укупно	83.988	78.563	(5.425)	93

У броју очитаних водомера нису приказани водомери који нису очитани због немогућности приступа водомером склоништу, али смо приликом читавања исте обишли и контактовали немогућност читавања (закључано двориште, неприступачна шахта, пуштен пас и сл.)

Процент наплате по месецима:

Месец	Фактура доспела за наплату	Наплаћено у месецу	Процент наплате
Јануар	30.659.650,43	27.627.994,64	90,11
Фебруар	33.116.488,49	31.743.678,91	95,93
Март	28.209.567,38	30.292.091,87	107,36
Април	29.166.471,58	28.023.589,56	99,31
Мај	29.025.409,22	28.825.448,52	99,29
Јун	29.899.864,45	28.567.706,06	95,51

У току првих шест месеци 2016. године склопљено је 281 репрограма дуга у укупном износу од 7.122.664,88 динара. По искључењима је наплаћено 4.814.987,25 динара.

Укупан проценат наплате за првих 6 месеци износи 97,23% за све категорије потрошача. Већи број корисника који су и поред тога што су искључени са водоводне мреже се не појављују да измире дуг и поново прикључе на водоводну мрежу.

По одлуци Надзорног одбора извршено је директно отписивање у износу од 468.837,17 динара, односно индиректно отписивање за потрошаче из привреде који су искључени у износу од 835.008,71 динара, као и за потрошаче из категорије физичких лица домаћинства (који су искључени) и физичка лица из кућних савета, а корисници преминули или не живе на адреси у износу од 3.843.503,86 динара.

Извршено је утужење 139 корисника из категорије кућних савета у износу од 1.975.604,19 динара, 59 корисника из категорије физичких лица индивидуална домаћинства у износу од 1.893.410,08 динара. За кориснике из категорије правних лица је предато 14 предлога за извршење у укупном износу од 618.750,52 динара. Такође је и пријављено потраживање према стечајном дужнику АД „Драган Марковић“ Обреновац у износу од 40.196.287,75 динара.

Преглед старосне структуре и стање возног парка ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац

Р. б.	Врста возила	Број возила (ком.)	Прос. старост (год.)	Марка возила (број комада)
1	Путничко	9	8	ZASTAVA (2), FIAT(6), LADA(1)
2	Теретно	23	8	ZASTAVA (4), FIAT(10), MAHINDRA (2), MERCEDES (3) MAN (1), DAF(1), FAP(2)
3	Утоваривач- ровокопач	3	7	CATERPILLAR (1), NEW HOLLAND(1), JCB (1)
4	Ауто приколица	1	3	GALEB (1)
5	Мопед	2	4	MOTOWEL (2)
	Укупно	38	6	

Возила за отпис због нерентабилности довођења у исправно стање и одржавања: ФАП 19-21, цистерна за воду, 1988.год., ЛАДА НИВА 1.7, 2007.год., ФЛОРИДА 1.3 ЛЦ, 2007.год. и ЗАСТАВА 101 СКАЛА 2006.год.

5. Остварени финансијски показатељи за период јануар – јун 2016.г.

Реализација прихода и извора финансирања у периоду јануар - јун 2016. год.

Р. бр	Врста прихода/услуге	Ребаланс јун 2016. год.	Реализација до 30.06.2016. год.	Проц. реал.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
1	Приход од воде	407.418.181,00	189.247.886,06	46,45
2	Приход од одвођења отпадних вода физичка лица	266.693.181,00	126.582.610,78	47,46
3	Приходи од одвођења отпадних вода правна лица	24.610.000,00	11.187.444,06	45,46
4	Приходи сектора за инвестиције и техничку оперативу	11.385.000,00	4.580.776,91	40,24
5	Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже	11.550.000,00	3.674.360,77	31,81
6	Извођачки радови по уговору	3.100.000,00	2.509.179,57	80,94
7	Уговор о одржавању кишне канализације и јавних чесми и фонтана	200.000,00	483.974,73	241,99
8	Приходи од накнаде за одржавање мерног места	7.500.000,00	4.046.591,14	53,95
9	Приходи од условљених донација	31.500.000,00	15.691.900,00	49,82
10	Приходи по закључку ГО Обреновац о увођењу интервентних мера	48.000.000,00	20.077.376,10	41,83
11	Приходи од субвенција правних лица	2.000.000,00	-	-
12	Други пословни приходи	-	-	-
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	880.000,00	413.672,00	47,01
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	10.000.000,00	3.969.996,49	39,70
1	Приходи од усклађивања вредности потраживања	6.500.000,00	4.341.089,92	66,79
2	Остали приходи	4.500.000,00	3.480.214,65	77,34
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	2.000.000,00	860.875,27	43,04
		423.918.181,00	197.558.972,47	46,60

За првих шест месеци 2016. год. укупни приходи су остварени на нивоу од 197.558.972,47 динара или на нивоу од 46,60% од планираног.

Приходи од продаје воде и одвођења отпадних вода, као и приходи од накнаде за одржавање мерног места су остварени нешто испод нивоа на коме су планирани.

Приходи од сектора за инвестиције и техничку оперативу су остварени на нивоу нижем од планираног пре свега због мањег броја прикључења нових корисника у деловима општине где је изграђена нова комунална инфраструктура.

Приходи по основу уговора за одржавање кишне канализације и јавних чесми и фонтана су остварени на нивоу од 53,95% што је на нивоу планираних средстава.

Приходи од изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже су остварени на нивоу вишем од планираног, а односе се на услуге одржавања водоводних и канализационих инсталација и пражњење септичких јама по захтеву корисника.

Приходи од извођачких радова по уговору остварени су на вишем нивоу од планираних на основу захтева других правних лица за извођење радова од стране предузећа.

Приходи из буџета ГО Обреновац намењени за рефундирање субвенција одобрених грађанима нису реализовани у току првих шест месеци 2016. године. Финансијски приходи су остварени на нивоу нижем од планираног и односе се углавном на обрачун затезне законске камате корисницима који нередовно измирују своје обавезе у складу са ценовником предузећа. Приходи од усклађивања вредности потраживања који се у највећем делу односе на наплаћена утужена потраживања виши су у односу на планиране. Остали приходи су реализовани на нивоу од 66,79%.

Реализација трошкова и расхода у периоду јануар – јун 2016.год.

Р.бр.	ОПИС	Ребаланс јун 2016. године	Реализација 01.01.2016-30.06.2016.	Процент реал.
1.	50 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	400.000,00	96.089,00	24,02
2.	51 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	107.201.624,00	37.730.124,29	35,20
2.1.	Утрошени основни материјал и сировине (постројење за прераду воде Забрeжје и Барич)	15.805.000,00	5.702.769,33	36,08
2.2.	Утрошени основни материјал	16.297.625,00	4.821.627,84	29,58
2.3.	Лична заштитна средства	3.000.000,00	131.871,75	4,40
2.4.	Канцеларијски материјал	1.200.000,00	601.698,88	50,14
2.5.	Трошкови осталог материјала (режијски - амбалажа, ауто гуме, ауто делови, мат.за одржавање постројења и опреме)	6.898.999,00	1.012.216,62	14,67
2.6.	Нафтни деривати, горива, мазива	9.000.000,00	3.149.783,31	35,00

2.7.		Трошкови електричне енергије	55.000.000,00	22.310.156,56	40,56
3.	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	214.902.707,00	101.456.072,23	47,21
3.1.		Трошкови бруто зарада и накнада за запослене	176.412.345,00	87.074.631,85	49,36
3.2.		Трошкови бруто зарада и накнада за Пословодство	4.906.800,00	2.259.983,06	46,06
3.3.		Уплата разлике у буџет	11.573.562,00	6.298.366,50	54,42
3.4.		Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	6.150.000,00	638.036,84	10,37
3.5.		Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.260.000,00	617.088,41	48,98
3.6.		Отпремнина за одлазак у пензију	500.000,00	-	-
3.7.		Помоћ запосленом и породици	1.000.000,00	314.895,93	31,49
3.8.		Јубиларне награде	2.900.000,00	973.026,09	33,55
3.9.		Трошкови превоза запослених, накнада смештаја и исхране на службеном путу	8.000.000,00	2.932.271,17	36,65
3.10.		Остале накнаде запосленима	2.200.000,00	347.772,38	15,81
4.	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	53.262.500,00	17.846.921,45	33,51
4.1.		Трошкови телефона и ПТТ услуга, интернет, трансл., штампање рачуна и сл.	12.200.000,00	6.092.880,84	49,94
4.2.		Трошкови услуга одржавања	25.710.000,00	5.079.845,79	19,76
4.3.		Трошкови закупнина	200.000,00	41.460,08	20,73
4.4.		Трошкови рекламе и пропаганде (огласи на радију, ТВ, остали пропагандни материјал)	567.500,00	168.500,00	29,69
4.4.1.		Куповина времена за емитовање радио и телевизијског програма	287.500,00	132.500,00	46,09
4.4.2.		Услуга извештавања у штампи	280.000,00	36.000,00	12,86
4.5.		Услуге у пословним процесима	3.705.000,00	3.682.346,40	99,39
4.5/1		Услуга водочитања	2.800.000,00	-	-
4.6.		Трошкови анализе воде	6.000.000,00	2.610.225,00	43,50
4.7.		Остале производне услуге	2.080.000,00	171.663,34	8,25
5.	54	АМОРТИЗАЦИЈА	62.000.000,00	47.366.430,19	76,40
6.	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	19.109.999,00	7.912.080,90	41,40
6.1.		Трошкови здравствених услуга	170.000,00	17.000,00	10,00
6.1/1		Санитарни прегледи	250.000,00	-	-
6.2.		Трошкови адвокатских услуга	200.000,00	7.500,00	3,75
6.3.		Трошкови рачуноводствене ревизије	300.000,00	83.333,33	27,78
6.4.		Трошкови саветовања - семинари едукација запослених	500.000,00	158.173,33	31,63
6.5.		Трошкови других непроизводних услуга	3.640.000,00	899.714,44	24,72
6.5.1.		Одржавање књиг. програма и програма наплате, софтвера Мал инфо и софтвера за праћење кадрова	1.690.000,00	489.965,51	28,99
6.5.2.		Консултантске услуге	300.000,00	-	-
6.5.3.		Остале непроизводне услуге (дератизација, заштита на раду и сл.)	890.000,00	99.748,93	11,21
6.5.4.		Одржавање рачунарске мреже и сајта	760.000,00	310.000,00	40,79
6.6.		Трошкови репрезентације и поклони	200.000,00	120.498,44	60,25
6.7.		Трошкови премија осигурања	3.200.000,00	2.500.917,71	78,15
6.8.		Трошкови платног промета	500.000,00	246.817,04	49,36
6.9.		Трошкови чланарина	120.000,00	2.000,00	1,67
6.10.		Трошкови пореза	2.000.000,00	-	-
6.11.		Остали нематеријални трошкови (таксе, сагласности, накнаде штета и сл.)	4.849.999,00	2.093.697,37	43,17
6.12.		Накнаде Министарству водопривреде и пољопривреде	2.500.000,00	1.190.235,90	47,61
6.13.		Издаци за хуманитарне, културне, спортске и верске намене	680.000,00	592.193,34	87,09
7.	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.000.000,00	1.635,92	0,08
8.	57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.000.000,00	936.324,61	23,41
9.	58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	7.500.000,00	20.734.375,18	276,46
10.	59	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ	2.500.000,00	-	-
		УКУПНО:	472.876.830,00	234.080.053,77	49,50

Укупно реализовани трошкови и расходи у првој половини 2016. год. износе 234.080.053,77 динара што је 49,50% од планираних.

Позиција расхода на основу обезвређења имовине која је остварена у износу од 276,46 % и реализована на вишем нивоу од планиране обухвата обезвређења потраживања због пријаве у стечај потраживања АД Драган Марковић Обреновац, редовних тужби и индиректног отписа потраживања због немогућности утужења корисника (преминулих, непознатих на адреси и сл.). Трошкови амортизације су такође нешто изнад планираних и прокњижени су на основу предрачуна, а коначни ће бити познати на крају године приликом коначног обрачуна.

Финансијски резултат за 2016. годину-остварење у периоду јануар-јун

Опис	Планирано	Остварено	% реализације
Укупни приходи	423.918.181,00	197.558.972,47	46,60
Укупни расходи	472.876.830,00	234.080.053,77	49,50
Нето губитак	48.958.649,00	36.521.081,30	74,60

За првих шест месеци остварен је негативан финансијски резултат тј. губитак у износу од 36.521.081,30 дин. или 74,60% од планираног. Негативан финансијски резултат је резултат цене воде и одвођења отпадних вода које су испод нивоа потребног за покриће свих трошкова пословања.

Износ субвенција одобрен грађанима на основу закључка већа ГО Обреновац

Опис	Износ задужења
Јануар	775.244,00
Фебруар	591.923,11
Март	681.206,98
Април	690.953,88
Мај	719.988,69
Јун	723.655,00
УКУПНО:	4.182.971,66

У току првих шест месеци 2016. год. ЈКП „Водовод и канализација“ је одобрило грађанима на основу закључка Градске општине Обреновац субвенције у износу од 4.182.971,66 динара. У периоду јануар - јун 2016. год. није било рефундације ових средстава из буџета ГО Обреновац.

6. Политика зарада и запошљавања

6.1. Трошкови запослених

Планирани трошкови запослених су остварени на нивоу од 47,21% од планираних или 101.456.072,23 динара и то у следећим износима:

- Маса бруто 2 зарада за 2016. год. са урачунатим делом за уплату у буџет планирана је у износу од 192.892.707,00 динара, а остварена у износу од 95.632.981,41 динара или 49,58%
- Накнаде по уговору о привремено повременим пословима планиране су у бруто износу на нивоу од 6.150.000,00 динара, а остварене у износу од 638.036,84 динара или 10,37%
- Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у бруто износу од 1.260.000,00 динара, а остварене у износу од 617.088,41 динара или 48,98%
- Накнада трошкова превоза запослених, накнада смештаја и исхране на службеном путу планирана је у бруто износу од 8.000.000,00 динара, а остварена у износу од 2.932.271,17 динара или 36,65%
- За отпремнину за одлазак у пензију планирана је у бруто износу 500.000,00 динара, и у току првих шест месеци 2016. године није било одлазака запослених у пензију.
- За помоћ запосленом и породици планирано је 1.000.000,00 динара, а остварено у износу од 314.895,93 динара или 31,49%
- За јубиларне награде планирано је 2.900.000,00 динара, а остварено је 973.026,09 динара или 33,55%
- Остале накнаде запосленима планиране су у износу од 2.200.000,00 динара, а остварене су у износу од 347.772,38 динара или 15,81%

6.2. Динамика запошљавања

Основни ресурс предузећа чине запослени и њихове способности који доприносе остварењу циљева пословања. Својом креативношћу, иновативношћу, мотивисаности, информисаности креирају додатне вредности предузећа и побољшање перформанси предузећа.

У складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС број 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр.68/15) дефинисане су мере финансијске консолидације које се односе и на ограничавање раста зарада и броја запослених у јавном сектору. Просечна старосна структура запослених у предузећу је 46,57 година. Анализом старосне структуре по организационим деловима је утврђено да је просечна старост запослених висока у организационим деловима који су везани за одржавање водоводних и канализационих мрежа и одржавању постројења, што представља ризик за успешно пословање предузећа. Рад запослених је по свим временским условима (влага, прашина, дубина, односно висина, на саобраћајницама и поред истих, учествовање у јавном саобраћају, у скућеном простору), рад у загађеној средини у условима повећане концентрације микропатогених организама, рад ноћу, рад са интензивним комуникацијама између запослених и корисника услуга, рад са хлором и хлорним једињењима, хемикалијама, персоналним рачунарима и сл. У складу са законским, санитарно хигијенским условима због рада са водом која се третира као храна, предузеће врши претходне, годишње и периодичне прегледе запослених. Запослени су подложни обољењима који су последица отежаних услова рада, али нису утврђена као професионална обољења, што има за последицу да се запослени премештају на “лакша” радна места, а попуњавање упражњених радних места, односно ново запошљавање је ограничено горе поменутом Уредбом и Законом.

Предузеће и у датим условима, а у складу са Упутством Владе РС за израду програма пословања којом је обавеза предузећа да достави анализу ефеката на унапређењу пословања, има за циљ да повећа ефикасност и продуктивност рада на бази бољег управљања, унапређења пословања и технолошког напретка.

Флуктација запослених у предузећу:

Престанак рада у предузећу:

- услед смрти запосленог - 1 запослени
- истек рока за који је заснован уговор о раду на одређено време - 1 запослени
- остваривање права на пензију - 1 запослени коме су мировала права и обавезе.

Пријем у радни однос:

- 1 запослени на пословима помоћног радника у служби одржавања канализационих мрежа уговором о раду на одређено време
- за 6 запослених је извршено продужење уговора о раду на одређено време на период од 2 месеца
- за 1 запосленог који је на замени запослене на породилском боловању је продужен уговор о раду на одређено време до повратка запослене.

У периоду јануар – јун 2016.године планирано је и реализовано ангажовање:

- 6 лица за обављање привремених и повремених послова ван делатности предузећа због повећаног обима посла на ископу земље ради отклањања кварова на водоводној и канализационој мрежи,
- 7 лица за обављање привремених и повремених послова на пословима кошења и уређења травнатих површина, крчења и учишћавања растиња око изворишта и на постројењима за производњу воде ангажованих преко Националне службе за запошљавање.
- 6 лица на одржавању водоводне и канализационе мреже, читању мерних места – водомера и решавању рекламација корисника ангажованих преко предузећа Coopservice ВМК

6.3. Структура запослених

У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова планирана је и остварена обнова и добијање нових лиценци, као и присуствовање стручним семинарима ради стручног оспособљавања и усавршавања због промена прописа, техничко технолошких унапређења и потреба процеса рада.

Укупан број запослених са стањем на дан 30.06.2016.год. је 188 запослених:

- на неодређено време 179 запослених, од којих је 177 запослених у активном радном односу и 2 запослена којима мирују права и обавезе,

- на одређено време 9 запослених укључујући вд директора.

Број запослених по организационим јединицама - Секторима дат је у наредној табели:

Р. бр.	Назив Сектора	Бр. запосл. 31.12.2015.	Бр. запосл. 30.06.2016.
1	Пословодство	4	3
2	Сектор Водоснабдевања	56	55
3	Сектор Одржавања и изградња вик мрежа	54	54
4	Сектор правних и општих послова	28	27
5	Сектор економско финансијских послова	34	36
6	Сектор за инвестиције, развој и техничку оперативу	10	11
7	Запослени којима мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада	4	2
	УКУПНО	190	188

6.4. Исплаћене зараде у периоду јануар-јун 2016.год.

Кретање просечне зараде у ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац

Месец	Просечна нето зарада	Просечна бруто зарада
Јануар	47.518,04	66.142,18
Фебруар	48.244,96	67.178,30
Март	49.500,03	68.967,11
Април	46.362,00	64.491,71
Мај	49.205,29	68.558,06
Јун	49.308,19	68.695,31

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде члановима Надзорног одбора су обрачунате и исплаћене у износу од 617.088,41 динара или на нивоу од 48,98%.

7. Инвестиције

У следећој табели приказана је реализација Капиталног улагања за период јануар - јун 2016. године по позицијама где је било активности

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Планирана средства	Уговорена средства	Реализовано
1	2	3	4	5
	САНАЦИЈА РЕНИ БУНАРА			
1	Утискивање дренажа на рени бунару			
	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЕВАСТИХ БУНАРА			
2	Механичко хемијска регенерација цевастих бунара	5.000.000	4.886.000	1.745.000
3	Измештање цевастих бунара	3.607.000	3.285.975	
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ			
4	Реконструкција опреме на постројењу - Набавка и уградња пакетне јединице за неутрализацију хлора у ваздуху	0		
5	Реконструкција опреме на постројењу - Набавка и уградња опреме за аутоматизацију пумпи у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ према пројекту	9.000.000		
6	Санација грађевинских објеката - Санација аератора – пројектна документација	0		
7	Санација грађевинских објеката - Замена и санација латерала на аератору	241.000		
7.1	Измештање водозавода – пројектна документација	5.684.000		
7.2	Реконструкција постројења ППВ Барич – пројектна документација	0		
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ			
10	Санација ценовода у ул.Милоша Обилића и Раје Поповића	9.875.000		
16	Реконструкција водоводне и канализационе мреже	20.000.000		
	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ			
20	Изградња примарне водоводне мреже у Баљевцу	625.000		
21	Изградња примарне водоводне мреже у Конатицама	2.814.000	2.199.631	1.889.224
22	Изградња примарне водоводне мреже дуж Ваљевског пута у Стублинама	10.000.000	9.896.724	
24	Изградња секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама	1.000.000		
22	Изградња секундарне водоводне мреже у ул.Чеде Тодоровића	19.000	19.000	19.000
26	Изградња секундарне водоводне мреже у насељу Шљивице	600.000		
27	Изградња водоводне мреже за прикључење објеката од општег јавног значаја (јавних чесми, гробља...) по захтевима МЗ	100.000		
27.1	Набавка материјала за санацију водоводне мреже у зони укрштања са аутопутем	148.900		

		850.000		
	РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ФЦС			
29	Реконструкција постојећих фекалних црпних станица	4.250.000		
29,1	Реконструкција ФЦС Колубара	624.000		
	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ			
30	Изградња фекалне канализације у насељу Шљивице			
31	Изградња фекалне канализације и ФЦС у ул. Браће Југовића			
32	Изградња фекалне канализације у насељу Уровци и Кртинска	43.710.832	8.856.504	8.856.504
33	Изградња фекалне канализације у насељу Звечка			
	Изградња фекалне канализације Ваљевски пут Звечка	1.800.000		
34	Изградња ФЦС и фекалне канализације ул. Савска у Забрежју	800.000		
35	Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију	1.606.000	296.546	296.546
36	Постројење за прераду отпадних вода	6.232.983		
37	Изградња објеката службе читача	3.500.000		
38	Набавка комбиноване грађевинске машине	3.500.000		
		6.000.000		
39	Повећање ефикасности и смањење губитака у систему – Набавка и замена водомера са већом тачношћу	6.250.000		
	Средства буџета – буџетског фонда за заштиту животне средине	73.776.883	20.583.876	3.949.770
	Средства буџета – кредитна средства за изградњу канализационе мреже у Уровцима и Конатицама	43.710.832	8.856.504	
	Сопствена средства	30.350.000	0	

У првих шест месеци уговорено је и започети су радови на механичко хемијској регенерацији и измештању бунара, као и на изградњи водоводне мреже у Конатицама и Стублинама. Завршена је израда техничке контроле изградње водоводне мреже у ул. Чедо Тодоровића, као и радови по уговорима из претходне године, изградња канализационе мреже у насељу Уровци и Кртинска (главни колектор и фекалне црпне станице) и повезивање прикључака на већ изграђену канализацију. Део набавки је расписан, док је за ЈН за наставак изградње канализационе мреже у Уровцима и Кртинској уложен приговор Комисији за заштиту права понуђача. Реализација у првих шест месеци је у мањем обиму и из процедуралних разлога, с обзиром да реализација, расписивање и уговарање је условљено усвајањем планова јавних набавки (и роковима за реализацију исте), односно за позиције које се финансирају из буџета ГО Обреновац усвајањем Програма буџетског фонда за заштиту животне средине и сагласностима на исте.

У наредним табелама приказани су радови и набавке у оквиру инвестиционог одржавања:

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Напомена	План 01.01-31.12.2016.	Уговорено	Захтев ГО Обреновац
1	2		7	13	
	Средства Буџета (по контима)				
1	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевстих бунара – Набавка отопних пумпи бунара на изворишту Вић барѐ	реализовано	1.593.000	1.592.712	
3	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка и пуштање у рад Пашаловог сужења са нумеричком главом за мерење протока отпадних вода		701.800		
4	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Каптажни бунар на ППВ Барич - Замена вентила у каптажном бунару	реализовано	592.800	592.800	нема уговора са БФ и нису пребачена средства
5	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка фреквентних регулатора	реализовано	767.400	767.382	нема уговора са БФ и нису пребачена средства
6	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка и уградња три линијска растављача са припадајућом опремом	реализовано	979.000	978.942	нема уговора са БФ и нису пребачена средства
7	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка отопних електромотора за бунарске пумпе	реализовано	548.000	547.039	нема уговора са БФ и нису пребачена средства
8	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка пумпе за рецикулацију раствора за неутрализацију хлора	реализовано	381.000	380.952	нема уговора са БФ и нису пребачена средства
9	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА - Набавка машине за сучеоно заваривање	реализовано	851.100	851.052	Уговорено са БФ и пребачена средства
10	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЦС и фекалне канали – Набавка механичке решетке за ФЦС Купинац	уговорено чека се испорука	3.876.000	3.876.000	
	Сопствена средства				
11	Проширење АБ софт пословног система		316.000		
12	Набавка програмских пакета (MS Office, Autocad		960.000		
13	Набавка канцеларијског намештаја	реализовано	499.000	253.056	
14	Непредвиђени радови		1.680.000		

15	Набавка и уградња расподелних корита прве фазе ППВ од нерђајућег челика	реализовано	1.200.000	858.240	
16	Израда пројекта санирања цурења на филтерским пољима на ППВ Забрежје		600.000		
17	Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ – набавка материјала са уградњом		600.000		
18	Реконструкција потисног ПВЦ цевовода и вентила пумпи за дозирање алумнијум сулфата и ПА		360.000		
19	Реконструкција високонапонске мреже од постројења до високонапонског надземног вода 10кВ	реализовано	1.140.000	431.461	
20	Доградња система хлорисања у ПС Дражевац 2		594.000		
21	Набавка фреквентних регулатора		600.000		
22	Набавка боца за хлор		1.200.000		
23	Набавка бензинске моторне муљне пумпе		130.000		
25	Набавка прибора, опреме и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде	у току	960.000	894.000	
26	Набавка монтажно демонтажне скеле	реализовано	360.000	139.334	
27	Набавка рачунарске опреме		960.000		
30	Набавка теретног возила		3.360.000		
31	Набавка противпожарних апарата	реализовано	36.000	31.740	
32	Набавка опреме видео надзора са уградњом		480.000		
33	Набавка контејнера и друге опреме за привремено складиштење отпада		420.000		
35	Набавка софтвера за електронско завођење поште		360.000		
36	Набавка система за евиденцију радног времена		792.000		
38	Набавка гасних детектора		588.000		
39	Набавка софтвера за анализу структуре потраживања		180.000		
40	Набавка хронотахографског уређаја са уградњом		84.000		
41	Израда оптичке мреже за пренос података од главне пумпне станице до комадног центра на ППВ Забрежје		600.000		
42	Набавка преносног хидрауличног алата		1.400.000		
43	Набавка уређаја за набушење под притиском		325.000		
44	Набавка дозирне пумпе за електролит		180.000		
45	Проширење софтвера Наплата за праћење кретања водомера		240.000		

46	Набавка беле технике		100.000		
47	Набавка путних баријера		150.000		
48	Набавка аудио и тв опреме		150.000		
49	Трошкови озакоњења објеката		2.000.000		
	Укупно средства ГО Обреновац – буџетски фонд		10.290.100	9.586.879	
	Укупно сопствена средства		23.604.000	2.607.831	

У оквиру инвестиционог одржавања реализоване су набавке предвиђене у 2015.години које су биле започете или су обустављене, па понављане у 2016.години.

Реализација позиција из сопствених средстава је изразито мала, јер прилив средстава није био на очекиваном нивоу, тако да су реализоване само хитне набавке.

10. Цене

У циљу одрживог развоја, цена воде и одвођења отпадних вода би требало да буде утврђена на основу принципа пуне надокнаде трошкова. Обзиром на тренутну економску и социјалну ситуацију становништва на територији ГО Обреновац предузеће ће поступно ићи ка остварењу овог циља првенствено из разлога што би тако формирана цена омогућила веће улагање у постојећу комуналну инфраструктуру као и развој нове што би за крајњи ефекат имало дугорочно одржавање квалитета пружених услуга.

11. Управљање ризицима

Ризици који у 2016.год. могу утицати на одступања од плана су следећи:

Контрадикторна законска регулатива. На бази претходног искуства уочено је да се често доносе закони и прописи који су међусобно неусклађени и често нејасни због чега захтевају додатна тумачења и тиме доприносе повећаној правној несигурности и правном и пословном ризику. Процена утицаја овог ризика на пословање предузећа је висока.

Ценовни ризик. Немогућност постизања адекватних цена комуналних услуга утиче на немогућност несметаног финансијског управљања предузећем због чега се овај ризик сврстава у категорију високог утицаја на пословање предузећа.

Слаба платежна моћ привреде и становништва. Процена утицаја овог ризика на пословање предузеће је висока због рефлектовања на ликвидност и профитабилност пословања.

Ризик немогућности наплате од предузећа у реструктурирању. С обзиром на високе износе потраживања која није могуће наплатити извршењем и поред поседовања правоснажних пресуда због законских решења предвиђених Законом о приватизацији. Овај ризик је изузетно висок.

Ризик од нереализовања средстава предвиђених Буџетом ГО Обреновац. Овај ризик може бити узрокован немогућношћу коришћења средстава због процедуралних разлога (обезбеђење дозвола, решавања имовинско-правних односа, захтева за заштиту права поднетих Комисији за заштиту права понуђача и сл.). Утицај овог ризика је висок.

Ризик од ванредних ситуација. На основу искуства из 2014.год. систем као што је ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац мора имати утврђену стратегију за понашање у ванредним ситуацијама које су изазване елементарним непогодама јер је процена и утицај оваквих појава изузетно висок не само на пословање предузећа већ и на ширу друштвену заједницу. Такође уочени су проблеми везани за ломове на водоводној мрежи, где радови на санацији нису довољни већ се врши реконструкција делова водоводне мреже услед дотрајалости цеви (цевоводи израђени од поцинкованих цеви, АЦ, ПВЦ), чиме је евидентан и губитак на мрежи. Дужина, разуђеност мреже, као и дотрајалост цеви, утичу као повећан ризик на пословање предузећа због великог броја интервенција који стварају додатне трошкове који се не могу планирати. Након сваке санације лома цеви врши се испирање мреже и контрола квалитета воде како би се корисницима испурила испорука хигијенски исправне питке воде.

Безбедност објеката. Подручја на којима се налазе изворишта и објекти који се користе за снабдевање питком водом су под посебном заштитом и морају бити заштићена од намерног или случајног загађења и других утицаја који могу неповољно деловати на издашност изворишта и на здравствену исправност воде. Део ових објеката обезбеђују запослени предузећа, а део резервоара и ФЦС је обезбеђен против провалном дојавом. У будућем периоду ће се подизати ниво безбедности и заштите објеката имплементирањем техничке заштите.

ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац
В.д. директора



Бранко Матић