**Образац 12**

****

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ**

**“ВОДОВОД“**

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

**За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године**

Назив: ЈКП“ВОДОВОД“

Адреса: Улица Хероја Луна бр.2 Ужице

Контакт телефон: 031/ 515-777

E – mail:poslovni.sekretar@vodovod.uzice.rs

Оснивач: Град Ужице

Делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ: 100600220

ЈББК: 81168

Надлежна министарства: Министарство финансија и привреде/

Управа за трезор – Филијала Ужице

**Ужице**

**Дана 31.01.2019. године**

**I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ:100600220

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност предузећа је:

- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима, у складу са одлуком Оснивача, као што су:

* 37.00 Уклањање отпадних вода,
* 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала,
* 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
* 42.21 Изградња цевовода,
* 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
* 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
* 70.10 Управљање економским субјектом,
* 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем,
* 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
* 71.20 Техничко испитивање и анализе,
* 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима,
* 46.77 Трговина на велико отпацима и остацима,
* 49.41 Друмски превоз терета,
* 52.10 Складиштење,
* 33.13 Поправка електронске и оптичке опреме,- поправка и одржавање мерних инструмената
* 35.11 Производња електричне енергије.

**Годишњи програм пословања:** Годишњи програм за 2018.годину је усвојен на Скупштини Града на седници одржаној 27.12.2017.године.

Измене Годишњег програма за 2018. годину су усвојене на Скупштини Града на седници одржаној 12.04.2018. године, а урађене су складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комунаној делатности на територији Републике Србије,објављеном у „Сл.гласнику РС“бр. 5/2018 oд 19. јануара 2018. године. Измењене су одредбе које су се односиле на исплату солидарне помоћи везане за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

**ЈКП“Водовод“ у периоду 01.01.2018 до 31.12. 2018.године**, упоредо са обављањем редовних активности снабдевања града потребним количинама питке воде, реализовао је планиране активности на реконструкцији постројења за прераду воде као и реконструкцији селективног водозахвата на брани акумулације Врутци.. Процес снабдевања је текао без прекида иако су сви делови технолошке линије за производњу воде били изузетно оптерећени. Радило се са преполовљеним капацитетима , али се снабдевање вршило без проблема уз повећано коришћење резервних изворишта.Поред тога у наведеном периоду извршене су припремне радње за реконструкцију селективног водозахвата на брани „Врутци“.

Kарактеристика овог периода je упознавање особља из сектора производње воде и електромашинског одржавања са функцијама појединих нових технолошких целина у процесу производње воде за пиће ,превасходно филтера са активним угљем. Вршена је обука и упознавање и руковање са новом опремом за производњу и дезинфекцију воде. У читавом периоду није било прекида у испоруци воде. Вода која се испоручивала грађанима у сваком тренутку је била хигијенски и здравствено исправна и одговарала је свим прописаним стандардима.

Послови техничког сектора везани за акумулацију бране Врутци су се одвијали углавном кроз за рад у стручним тимовима за санацију акумулације. Свакодневно су се радили извештаји Србијаводама због ванредне одбране од поплава, а у тимском раду реализовале активности везане за Просторни план подручја посебне намене слива акумулације Врутци и решења за радове за адаптацију селективног водозахвата на брани.Поред тога,кроз редовне послове вршено је издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводно канализациону мрежу,припрема и израда пројектне документације за објекте водоснабдевања и одвођења отпадних вода као и обављање послова техничког надзора.

Активности на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2018. годину, а делом по захтевима и процењеним потребама . Рађена је техничка документација за израду водоводних линија у улици Милоша Обреновића у Крчагову,у Соколској улици у Севојну, за реконструкцију водоводне линије на високој зони од резервоара“Церовића брдо 1“до резервоара „ Капетановина“; за изградњу канализационе линије у улици 1300 каплара, за превезивање водоводних линија „Зарићи“,“Ршумовићи“, „Бјелотић“.

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи(1630) и канализационој мрежи (1083),превезивање линија и прикључака на мрежу и изградњу нових прикључака и шахтова.Извршена је и реконструкција 2. водоводне линије у сопственој режији(Улица Ива Андрића и Хероја Дејовића севојно)

Активност у ГИС служби су континуиране и везане за унапређење базе података,кроз теренске провере и тополошке припреме података за математичко моделирање и анализе система, премери новоизведених прикључака и унос у базу података. Поред тога спровођене су потребне активности на идентификацији потрошача и откривању кварова на мрежи у циљу смањења губитака.У циљу испомоћи служби одржавања ,служба ГИС – а је одрђивала и прикључења корисника на мрежу као и редовну и ванредну замену водомера.

У служби електро машинског одржавања у складу са планом вршен је развој телеметријског система(извориште „Живковића врело“,извориште „Ћебића врело“) и повећање функционалне и енергетске ефикасности електро машинске опреме на свим објектима: на брани, извориштима,и постројењу за прераду воде.(уградња нових пумпи и сервисирање машинске и електро опреме).Акценат је на прилагођавању новопостављене опреме за рад постројења у току реконструкције.

Финансијски показатељи пословања у периоду 01.01.2018 до 31.12.2018. године су приказани кроз билансе успеха, биланс стања и биланс токова новца.

**1. БИЛАНС УСПЕХА – образац 1**

**Биланс успеха за период 01.01.2018 до 31.12.2018. године у динарима**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Позиција** | **01.01.2018 -31.12.2018. године** | | **Индекс реализација**  **реализација/**  **план** |
| **План** | **Реализација** |
| **I** | **Укупни приходи (1+2+3)** | 286.680.000 | 236.240.000 | 82,4 |
| 1 | Пословни приходи | 275.580.000 | 228.661.000 | 83,0 |
| 2 | Финансијски приходи | 6.600.000 | 4.519.000 | 68,5 |
| 3 | Остали приходи | 4.500.000 | 3.060.000 | 68,0 |
| **II** | **Укупни расходи (1+2+3)** | 321.525.000 | 298.382.000 | 92,8 |
| 921 | Пословни расходи | 316.390.000 | 293.352.000 | 92,7 |
| 2 | Финансијски расходи | 75.000 | 1.000 | 0,1 |
| 3 | Остали расходи | 5.060.000 | 5.029.000 | 99,4 |
| **III** | **Резултат пре опорезивања** | 34.845.000 | 62.142.000 | 178,3 |

У периоду јануар-септембар 2018.године, остварени су укупни приходи у износу oд 236.240.000 динара , а укупни расходи у износу 298.382.000 динара. Резултат пре опорезивања (губитак) износи 62.142.000 динара.

У односу на план за трећи квартал 2018. годину, пословни приходи су остварени 83 %. Приходи од продаје услуга су испод плана. Нису остварени планирани приходи од активирања учинака ( интерне ситуације ). Остварени прихода су мањи у односу на планиране (приходи од продаје воде,приходи од изградње, приходи од одржавања бране и други). Приходи од воде су смањени у односу на план, јер је евидентирана мања потрошња воде за привреду, а у 2018 није планирано повећање цена.

Укупни пословни расходи износе 293.352.000 динара, и у односу на план за први квартал износе 92,7 %. Трошкови материјала и хемикалија су испод пројектованог нивоа. Трошкови зарада радника су нижи због раскида радног односа по социјалном програму.Укупни трошкови производних и непроизводних услуга су нижи од планираних. Остали и ванредни расходи су већи од плана за први квартал. Ради се о трошковима који настају као последица обезвређења потраживања и сторнирања рачуна за услуге.

Губитак у трећем кварталу износи 62.142.000 динара и већи је од планираног услед смањених прихода од воде и неостварених других пословних прихода.

**2. БИЛАНС СТАЊА – образац 1А**

**Биланс стања на дан 30.09.2018. године**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Позиција** | 01.01 -30.09.2018 | | **Индекс реализација**  **/план** |
| **План** | **Реализација** |
| **I** | **Укупна актива (1+2+3)** | **1.986.447** | **1.924.355** | **96,9** |
| 1 | Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0) | 1.668.347 | 1.574.545 | 94,4 |
| 2 | Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1) | 45.000 | 43.215 | 96,0 |
| 3 | Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2) | 273.100 | 306.595 | 112,3 |
| **II** | **Укупна пасива (1+2)** | **1.986.447** | **1.924.355** | **96,9** |
| 1 | Капитал (класа 3) | 1.943.747 | 1.878.728 | 96,6 |
| 2 | Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4) | 42.700 | 45.627 | 106,8 |

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама.У другом кварталу није дошло до већих одступања од плана. Обртна имовина је због смањења залиха мања у односу на план. Потраживања по основу продаје су у билансу стања приказана умањена за исправку и износе 205.724.00 динара и већа су од планираних. Капитал је у другом кварталу, због исказаног губитка, исправљен и мањи је од планираног. Губитак је изнад плана. Краткорочне обавезе према добављачима су повећане. Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине су ниже од плана. То су порез на имовину,еколошке таксе ,водни допринос и друго .Због наведеног губитка пасива је мања од планиране. Предузеће је исказало губитак ( због високе амортизације) али је одржало високу ликвидност.

**3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 1Б**

**Токови готовине за период 01.01 –** **30.09.2018. године**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Позиција** | **01.01 -30.09.2018** | | **Индекс реализација /**  **план** |
| **План** | **Реализација** |
| 1 | Приливи готовине из пословних активности | 256.600 | 243.846 | 95,2 |
| 2 | Одливи готовине из пословних активности | 261.000 | 224.765 | 86,1 |
| 3 | Приливи готовине из активности инвестирања | 50.000 | 16.868 | 33,7 |
| 4 | Одливи готовине из активности инвестирања | 50.000 | 41.667 | 83,3 |
| 5 | Приливи готовине из активности финансирања |  |  |  |
| 6 | Одливи готовине из активности финансирања |  |  |  |
| 7 | Готовина на крају обрачунског периода | 5.100 | 6.326 | 124,0 |

Прилив готовине из пословних активности је мањи од планираног, због смањених прилива од продаје воде.Одлив средстава је такође мањи од планираног услед мање исплате за зараде и мањих исплата по другим обавезама.

Прилив готовине из активности инвестирања је већи од плана услед преноса средстава са депозита и прилива по основу наплате од кредита радника. Одлив готовине из активности финансирања је по основу исплата рачуна добављачима, за набавке делом по рачунима пристиглим из претходне године, а делом за набавке извршене у другом кварталу. Готовина на крају периода износи 6.326.225 динара, што је показатељ високе ликвидности.

**4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2**

**Трошкови запослених за период 01.01.2018 – 30.09.2018. године, у динарима**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Позиција** | **01.01.2018 -30.09.2018.г** | | **Индекс реализација**  **/план** |
| **План** | **Реализација** |
| 1 | Маса зарада бруто 2 | 98.259.940 | 80.886.111 | 82,3 |
| 2 | Накнаде по уговору о делу |  |  |  |
| 3 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 3.120.000 | 2.945.852 | 94,4 |
| 4 | Накнаде члановима надзорног одбора | 459.000 | 458.535 | 99,9 |
| 5 | Превоз запослених на посао и са посла | 3.750.000 | 2.477.402 | 66,1 |
| 6 | Дневнице на службеном путу | 240.000 | 206.410 | 86,0 |
| 7 | Накнаде трошкова на службеном путу | 15.000 | 47.080 | 313,9 |
| 8 | Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в. | 6.000.000 | 5.480.530 | 91,3 |
| 9 | Помоћ радницима и породици радника | 8.063.000 | 7.662.010 | 95,0 |

Зараде радницима су исплаћене у складу са законским прописима.

Број запослених је испод броја прописаног ограничењима, као и број радника на привремено-повременим пословима.

Накнаде члановима Н.О су исплaћене у складу са планом, али зависе од кретања просечних зарада у републици.

Накнаде по уговору о привремено повременим пословима , укупно су исплаћене у овом периоду изнад планираног износа услед више квалификационе структуре распоређених по овом основу, а број извршилаца није већи од планираног.

Превоз запослених на посао и са посла је такође исплаћиван у складу са одлукама.

Накнаде за дневнице и трошкова на службеном путу су у складу са планираним.

Отпремнине су у оквиру плана за први квартал. 9 радника су добили отпремнине по прописаној процедури за технолошки вишак.

Помоћ радницима је исплаћена у висини плана по основу болести и других солидарних помоћи по правилнику. Изван плана у овом периоду су давања солидарне помоћи запосленим по основу Анекса Колективног уговора. Исплата је извршена након одобреног ребаланса. Ребаланс је рађен у априлу и одобрен је годишњи ниво ових давања, а остављена је могућност за исплату у складу са финансијским могућностима предузећа. Надзорни одбор је донео одлуку да се исплата дела те помоћи изврши одмах у априлу, а други део касније у 2018. години.

Стипендије и остали трошкови физичким лицима су у складу са планом. Исплате су вршене по важећим одлукама а мања одступања су услед пораста просечних зарада у републици.

**5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – образац 3**

На дан 30.09. 2018. године, број запослених је 14 радника. Од тога 137 радника је на неодређено и 7 на одређено радно време. Тренд смањења броја радника се наставља. У односу на дан 30.09. 2017.године број запослених је мањи за 13 радника, а у односу на 31.12.2017.године, број запослених је мањи за 16 радника.

У периоду 01.01.2018 до 31.09.2018. није извршен пријем свих потребних радника по програму пословања на неодређено време. Пријем и одлив је вршен по основу уговора, на одређено и неодређено време.

У првом, другом и трећем кварталу 2018. године, број запослених на неодређено и одређено радно време је смањен за 11 радника. Од тога 9 радника је престало са радом по основу социјалног програма, 1 радник услед смрти, и 1 радник је раскинуо уговор о раду. У табели је наведено да су 4 радника примљена на неодређено и 4 на одређено време, а то су у већини радници који су већ обављали послове по уговору о привремено повременим пословима и то у сектору за приозводњу воде. Само је за два радна места (биолози), извршен пријем нових радника.

У редовну пензију није отишао нико од запослених који је имао неки од потребних

услова.

**6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА –образац 4**

У приоду 01.01.2018 -30.09.2018.године, није било промена цена.

**7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – образац 5**

Програмом пословања за 2018. годину нису планиране субвенције, а ни други приходи из буџета.

**8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – образац 6**

**Средства за посебне намене за период 01.01 -30.09.2018.године у динарима.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Позиција** | **01.01 -30.09.2018** | | **Индекс реализација**  **/план** |
| **План** | **Реализација** |
| 1 | Хуманитарне активности | 200.000 | 186.249 | 93,1 |
| 2 | Репрезентација | 300.000 | 194.903 | 64,97 |
| 3 | Реклама и пропаганда | 200.000 | 207.496 | 103,7 |

Средства за хуманитарне и верске намене су реализоване за доделу награда по основу конкурса за Дан вода и манифестацију Деца Косова и за изградњу цркве у Крчагову.

Трошкови који су у табели наведни као реклама и пропаганда су трошкови огласа у Службеном Гласнику и Вестима, и објава вести из делатности ЈКП“Водовод“ на ТВ 5, Лав, Радио Сан, Први радио, Вести.

Репрезентација је у оквиру плана за други квартал.

**9.**  **ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – образац 10**

У периоду 01.01.2018. до **30.09.2018**. године у објекте и опрему је уложено **36.654.000** динара.Улагања у објекте и опрему су нижа од планираних. У објекте је уложено 13.146.166 динара, а у опрему 23.507.804 динара.

У објекте је уложено, у реконструкцију каптаже Ћебића брело 3.420.000 динара, у реконструкцију постројења за прераду воде и санацију водозахвата на брани Врутци 3.337.000 динара, а за одржавање објеката (резервоари и ограда) 963.000 динара.

У опрему је уложено, за допуну телеметрије 3.659.000 динара, за опрему у лабораторији 151.000 динара, за замене електро ормара 280.000 динара, за агрегат 146.000 динара,за систем за хлорисање изворишта Врела, 215.000 динара. Замена пумпи на водоводном систему 264.000 динара.

Активирано је сопствених учинака у износу од 5.247.000 динара које се односе на изградњу и реконструкцију воидоводних линија и прикључака.

Возни парк је зановљен по позицијама из плана за 2018. годину. Набављено је возило- камионет са кипом (2.539.000 динара),цистерна за питку воду 4.490.000 динара,камион и пумпа за уградњу постојеће цистерне за питку воду 6.790.000 динара , а по плану из претходне године је започета, а у 2018. реализована набавка, виљушкара за претовар хемикалија. на постројењу за производњу воде (3.888.000 динара).

10. **КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ - образац 8**

ЈКП“ ВОДОВОД“ није кредитно задужен.

11. **ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (НЕТО ДОБИТ/ ГУБИТАК)**

У периоду 01.01.- 30.09.2018. је исказан губитак у износу 62.142.000 динара.

12. **ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Пословање ЈКП „Водовод“ у периоду I – IX 2018.године карактерисала је знатна инвестициона активност кроз улагања али и значајан пад прихода од продаје воде и у вредносним али и натуралним показатељима.Смањени приходи од продаје воде резултат су и смањења цене воде за привреду.Трошкови су одржани на на нивоу плана или испод плана.Пословни резултат и даље оптерећује изузетно висок трошак амортизације на основна средства што ће бити тренд и у даљем периоду,посебно са активирањем ново изграђених основних средстава.

**М.П. Директор ЈКП**

**Душко Љујић**