Образац 12

ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ОБРЕНОВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

.

У Обреновцу, јануар 2021. 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 2020. годину усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-135 од 12. децембра 2019. године, Решење о давању сагласности на посебан програм Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2020. годину о коришћењу средстава буџета Градске Општине Обреновац за 2020. годину по основу субвенција оснивача усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-136 од 12. децембра 2019. године, , Решење о давању сагласности на прву измену годишњег програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2020. годину усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-14 од 27. фебруара 2020. године, Решење о давању сагласности на другу измену годишњег програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2020. годину усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-154 од 02. октобра 2020. године, Решење о давању сагласности на прву измену посебног програма Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2020. годину усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-155 од 02. октобра 2020. године и Решење о давању сагласности на трећу измену годишњег програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2020. годину усвојен од Скупштине Градске Општине Обреновац VII-01 бр. 020-182 од 06. новембра 2020. 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 01.01.2020. год. до 31.12.2020.год. укупни пословни приходи су остварени на нивоу од 533.117.000 дин. у односу на 545.326.000 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 505.751.000 дин. у односу на планираних 617.714.000 дин. Предузеће је за период 01.01.-31.12.2020. године остварило пословни добитак од 27.366.000 дин. у односу на планираних 72.388.000 дин. пословног

губитка. Финансијски приходи за период 01.01.-31.12.2020. године су планирани на нивоу од 11.000.000 дин., а остварени су у износу од 9.166.000 дин. Финансијски расходи су планирани на нивоу од 650.000 дин., а остварени су на нивоу од 34.000 дин. Остварени добитак из финансирања износи 9.132.000 дин. у односу на планираних 10.350.000 дин. За период 01.01.-31.12.2020. године у односу на пројектовани нето губитак од 77.338.000 дин., остварен је нето добитак у износу од 21.940.000 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 115.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је извор информација о приливу и одливу новца у периоду од 01.01. до 31.12.2020. 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 по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења,

опреме и биолошких средстава. У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године предузеће је имало токове готовине из активности финансирања и то по основу осталих обавеза и финансијског лизинга. У односу на планирани прилив из пословних активности у износу од 580.000.000 дин. остварен је прилив у износу од 559.797.000 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 нето одлив готовине из пословних активности у износу од 28.904.000 дин. Готовина на крају периода износи 40.799.000 дин. у односу на планираних 44.000.000 дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиције које су планиране програмом пословања табелом Трошкова запослених за период од 01.01. до 31.12.2020. године су остварене на нижем нивоу од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 30.09.2020. године (последњи дан претходног тромесечја) до 31.12.2020. године (последњи дан тромесечја за који се извештај доставља) број запослених на неодређено време је 172. Број запослених на одређено време је 3. На дан 31.12.2020. године у предузећу је било укупно 25 запослених на одређено време, од чега је за 22 запослена тај дан био последњи дан рада, те им је 31.12.2020. године раскинут радни однос.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године је било је промена цена производа и услуга. Решењем о давању сагласности ГО Обреновац од 30.09.2020. год. на одлуке Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац о измени ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга дата је сагласност на ове одлуке које се примењују од почев од 01.10.2020. год.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета за период од 01.01. до 31.12.2020. године износе 20.610.388,11 динара. Пренета средства из буџета односе се на средства за извођење радова на повезивању прикључака на већ изграђену канализациону мрежу у износу од 2.269.289,90 дин., регенерацију цевастих бунара у износу од 2.521.450,00 дин., хидрогеолошке радове за потребе израде главног пројекта утискивања дренова у износу од 1.428.000,00 дин., израду пројектне документације изградње фекалне канализације у насељу Звечка у износу од 499.200,00 дин., санација цевовода у насељу 14. октобар у Баричу у износу од 5.580.361,21 дин., изградња фекалне канализације и ФЦС Савска Забрежје у износу од 3.298.514,80 дин., извођење радова на изградњи водоводне мреже у Пироману у износу од 3.013.572,20 дин. и изградње фекалне канализације у насељу Звечка у износу од 2.000.000,00 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 донирање издатака за хуманитарне, културне, спортске и верске намене додељују се у складу са актима предузећа и Законом. Трошкови донација нису реализовани у наведеном периоду. Трошкови репрезентације су остварени на нижем нивоу од планираног за период од 01.01. до 31.12.2020. године. Трошкови рекламе и пропаганде су остварени на нижем нивоу од планираног за период од 01.01. до 31.12.2020. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања за период од 01.01. до 31.12.2020. године су реализована на нижем нивоу од планираних. Из сопствених средстава предузећа реализоване су следеће набавке: набавка прибора за лабораторију-из 2019. године, набавка и уградња прохромских поклопаца на ФЦС, набавка рачунара и рачунарске опреме, набавка намештаја, набавка беле технике, набавка телефонских и факс апарата (за фиксну телефонску мрежу), набавка изолационог апарата, набавка ПП опреме, набавка и уградња опреме за заштиту електроормана, набавка машина за сечење бетона и асфалта, набавка детектора гасова, набавка сигурносног ормана за документа са ознаком поверљивости, надоградња Aqua bill-дефинисање посебног позива на број за сваки рачун, набавка регулационих вентила за резервоар Дражевац 1, набавка утопних пумпи за отпадне воде и изградња пословног објекта. Из средстава органа локалне самоуправе инвестициона улагања која су реализована или је започета реализација у овом периоду: регенерација цевастих бунара, елаборат о резервама подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју, санација аератора прве и друге фазе и филтерске хале по налогу инспектора, измештање водозахвата, израда пројектне документације реконструкције цевовода у ул. Узун Миркова, вишекритеријумска анализа, израда пројектне документације изградње водоводне мреже у Пироману, израда пројектне документације изградње водоводне мреже правац Грабовац-Дрен-Орашац-Вукићевица, израда пројектне документације изградње водоводне мреже Трстеница и Бровић, израда пројектне документације реконструкције и изградње водоводне мреже Велико Поље, изградња фекалне канализације у насељу Звечка, изградња фекалне канализације и ФЦС Савска Забрежје и повезивање прикључака на већ изграђену канализацију.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац је у план 2020. 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.

Датум_____ _____

Потпис и печат