



**Извештај о пословању
ЈКП Водовод Лесковац
за 2018. годину**

Лесковац, 2019. година

Садржај

1. Општи подаци о предузећу.....	2
2. Управљачи тим и ораганизациона структура предузећа.....	2
3. Систем управљања квалитетом.....	3
4. Приказ развоја, финансијског положаја и резултата пословања правног лица.....	4
4.1. Преглед прихода и расхода предузећа за 2018. годину.....	5
4.2. Политика зарада.....	16
5. Заштита животне средине.....	16
6. Информације о значајнијим догађајима на крају пословне године.....	17
7. Планирани будући развој.....	18
8. Активности истраживања и развоја.....	19
9. Управљање ризицима.....	21

1. Општи подаци о предузећу

Предузеће послује под именом: ЈКП Водовод Лесковац

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07204752

ПИБ: 100524193

Предузеће за снабдевање града водом формирано је јануара 1954. године, када и започиње етапа интензивног експлоатисања резерви подземних вода. Скупштина општине Лесковац на заједничкој седници свих већа од 26.3.1990 године донела је Одлуку о организовању предузећа под називом ЈКП Водовод Лесковац са седиштем у улици Пана Ђукића број 14. Данас ЈКП Водовод представља организационо и структурално сложено предузеће, организовано тако да чини економску целину која у свом саставу има 4 сектора који послују преко организационих служби. Основна делатност предузећа је снабдевање потрошача на простору Града Лесковца и приградских насеља водом за пиће, сакупљање и одвођење отпадних вода, као и услуге чишћења септичких јама и одржавање водоводне и канализационе мреже. Осим основне, предузеће се бави и другим делатностима

Предузеће пружа оптималну, континуирану и рационалну дистрибуцију здраве, пијаће воде финансирајући се из сопствених извора.

2. Управљачки тим и организациона структура предузећа

Директор руководи, одлучује, уговара, обезбеђује услове у предузећу за несметано обављање функције предузећа.

На функцију в.д. директора именован је Бранислав М. Станковић, дипл.инж.електротехнике за електронику, решењем број 06-8/18-I од 14.12..2018. године. За исправност и регуларност у пословању руководећи тим одговара Надзорном одбору предузећа чије постављење верификује Скупштина Града Лесковца као оснивач и титулар власништва над својином предузећа.

Надзорни одбор ЈКП Водовод-а ради у саставу:

Име и презиме	Образовање	Ниво управљања
Славиша Здравковић	дипл.екон.	Председник
Надица Арсић	дипл.екон.	Члан
Војислав Станковић	дипл.грађ.инж.	Члан из реда запослених ЈКП Водовод

Табела 1. Састав надзорног одбора

Руководство предузећа чине саветник директора Косара Илић, магистар инжењерско-технолошког помоћник директора за финансијско-комерцијалне послове Станиша Ристић, магистар економике и четири извршна директора: Бобан Стефановић, магистар инжењерско-машинског извршни директор производње воде, Вања Кузмановић, магистар инжењерско-грађевинарског извршни директор техничких послова, Татјана Филиповић, магистар економике - извршни директор финансијско-комерцијалних послова и Нинослав Костић, магистар правних наука - извршни директор правних и општих послова.

Поверене послове из делатности предузећа на дан 31.12.2018. године обављало је укупно 298 радника, од тога 289 радника на неодређено време и 9 радника на одређено време. Уз велике напоре изражен је тренд смањења броја радника те је број запослених у 2018. години мањи је за 4,4% у односу на 2017. годину.

Предузеће је у 2018. години напустило укупно 20 радника и то:

- 5 радника је отишло у пензију,
- 6 радника је напустило предузеће по основу рационализације,
- 4 радника су добила отказ
- 1 радник је умрло.

3. Систем управљања квалитетом

Систем менаџмента квалитетом ЈКП Водовод се заснива на принципима НАССР-а и СРПС ИСО 9001.

Почетком 2018. године извршена је сертификациона провера којом је ЈКП Водовод успешно завршио транзицију на виши захтев стандарда СРПС ИСО 9001:2015, са свим побољшањима које ново издање стандарда доноси. У току провере је контролисана примена спровођења захтева СРПС ИСО стандарда 9001:2015 на објектима, са запосленима и процесима рада у областима примене стандарда.

Посебно су контролисали поступак утврђивања ризика, донете мере за њихово отклањање и спровођење истих, реализацију циљева и политике система менаџмента квалитетом, шта је учињено на повећању задовољства корисника и пружању производа и услуга, процес јавних набавки, магацинског пословања, људских ресурса, наплате, као и објекте и људство у процесима производње и услуга у свим пословним јединицама предузећа.

Сертификациона кућа је посебно похвалила детаљно утврђене циљеве квалитета по процесима/процедурама, свеобухватну анализу података о задовољству корисника и врло детаљан записник са преиспитивања од стране руководства, те је без иједне неусаглашености извршен прелаз на СРПС ИСО 9001:2015.

4. Приказ развоја, финансијског положаја и резултата пословања правног лица

У извештајном периоду финансијско-комерцијални сектор обављао је све послове у складу са Законима и Актима из области финансија, рачуноводства и јавних набавки.

У складу са одредбама члана 81. Закона о буџетском систему и Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, предузеће је успоставило систем финансијског управљања и контроле.

Током 2018. године финансијски сектор је забележио:

- 1.605 промена корисника код физичких лица услед: смрти претходног корисника, промене услед купопродаје некретнина, промене наследника и сл. и 276 промена код правних лица.
- 344 рекламације, од чега је 303 решено позитивно и највећим делом се односе на рекламације за увећану потрошњу воде по основу унутрашњих кварова (хаварија)
- 26 нелегалних прикључака на водоводну и канализациону мрежу који су санкционисани и уведени у процедуру легализације. Предузеће је по овом основу приходовало 805.013,82 динара.
- број опомена за искључење корисницима послатих током извештајног периода је 7.608.
- 105 корисника пријављено је комуналној инспекцији, услед немогућности извршења контроле и читавања водомера више од два месеца.
- 751 неисправних и замагљених водомера, што је и пријављено служби одржавања и сервисирања водомера на даљу надлежност.
- служба за набавке и јавне набавке спровела је укупно 38 поступака јавних набавки.

У наредној табели дат је преглед закључених уговора у поступцима јавних набавки у 2018. години са највећом вредношћу:

Р. бр.	Предмет набавке	Добављач	Вредност уговора (без-ПДВ-а)
1.	Водоводни и канализациони материјал Партија 5 - Спојни водоводни материјал	"Vitreaks" доо Ниш	10.972.173,00

2.	Хемикалије за прераду воде Партија 1 - Алуминијум сулфат	"Marking" доо Ужице	9.971.500,00
3.	Водоводни и канализациони материјал Партија 7 - Водомери, резервни делови и сервисирање	"INSA" а.д. Земун	9.453.675,00
4.	Електрична енергија	ЈП "ЕПС" Београд	8,843,641.66
5.	Осигурање имовине	"Wiener Städtische" а.д.о. Београд	8,729,952.87
6.	Изградња северног крака водосистема "Барје" - IV фаза	"Пословност" доо Ниш	7,191,642.50
7.	Гориво	"MOL Serbia" доо Београд	5,979,900.00
8.	Поправка улица након кварова	"Метал Галант Градинг" доо Лесковац	3,790,000.00
9.	Хемикалије за прераду воде Партија 3 - Течни кисеоник	"Messer Tehnogas" а.д. Београд	3.355.000,00
10.	Анализа воде Партија 1 - основни преглед вода	"ЗЗЈЗ" Лесковац	3.323.686,00

Табела 2.Преглед закључених уговора у поступцима јавних набавки у 2018. години са највећом вредношћу

4.1. Преглед прихода и расхода предузећа за 2018. годину

ЈКП Водовод Лесковац утврђује резултат пословања предузећа у складу са важећим законским прописима и исказује га на прописаном обрасцу Биланс успеха.

ЈКП Водовод Лесковац у 2018. години остварио је укупан приход у износу од 501.668.407,00 динара, укупне расходе у износу од 498.965.771,00 динара и добитак у износу од 2.702.636,00 динара.

Укупан приход – планирано и остварено

Ред бр.	Елементи	Реализација 2017.	План 2018.	Реализација 2018.	Индекс	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
61-65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	451.919.088,00	496.975.000,00	457.234.816,00	101	92

61	Приходи од продаје производа и услуга	409.428.612,00	456.100.000,00	404.390.915,00	99	87
62	Приходи од активирања учинака и робе	-	-	709.767,00		
64	Приходи од премија, субвенција и донација	42.125.719,00	40.500.000,00	51.778.269,00	123	128
65	Приходи од закупа	364.757,00	375.000,00	355.865,00	97	95
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	17.623.656,00	5.400.000,00	10.238.899,00	58	189
662	Приходи од камата	5.497.977,00	5.400.000,00	9.468.634,00	172	175
663	Позитивне курсне разлике	12.125.679,00	-	770.265,00	6	
67-69	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	22.613.963,00	15.100.000,00	34.194.692,00	151	226
673	Приходи од продаје материјала	989.305,00	100.000,00	357.765,00	36	358
674	Вишкови	113.065,00	-	102.263,00	90	
675	Наплаћена отписана потаживања	75.090,00	200.000,00	-		
677	Приходи од смањења обавеза	1.108.671,00	1.000.000,00	904.176,00	82	90
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	6.001.180,00	1.000.000,00	9.367.226,00	156	937
679	Остали непоменути приходи	9.049.319,00	7.000.000,00	9.645.535,00	107	138
682	Приходи од усклађ. вред некретнине	59.317,00	-	4.967,00	8	
684	Приходи од усклађ. вредности залиха	701.310,00	-	2.501,00	0.4	
685	Прих. од усклађ. вред. потр. кратк. финан. пласмана	4.283.810,00	5.500.000,00	13.552.473,00	316	246
691	Прих., ефекти промена екон. пол. и исправке грешке из рани. година	232.896,00	300.000,00	257.786,00	111	
	УКУПНО:	492.156.707,00	517.475.000,00	501.668.407,00	102	97

Табела 3.

Укупани расходи – планирано и остварено

Ред бр.	Елементи	Реализација 2017.	План 2018.	Реализација 2018.	Индекс	
1	2	3	4	5	5/3	5/4

51-55	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	466.342.239,00	494.326.000,00	485.188.853,00	104	98
511	Утр. основног матер. за израду учинка	32.919.361,00	31.000.000,00	29.183.528,00	89	94
512	Трошкови осталог материјала	2.059.814,00	2,000,000.00	1.564.904,00	76	78
513	Трошкови горива и енергије	18.738.572,00	21,000,000.00	20.401.285,00	109	97
514	Утрошак резервних делова	977.665,00	1.500.000,00	890.886,00	91	59
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	3.608.353,00	-	2.963.141,00	82	
520	Трошкови зарада (брutto)	206.696.784,00	224.351.000,00	207.248.218,00	100	92
521	Трошкови пор. и доп. на зар. и нак. зар. на терет послодавца	37.016.032,00	40.150.000,00	36.983.599,00	99	92
522	Трошкови накнада уговора о делу	663.580,00	700.000,00	319.598,00	48	46
524	Накнада за рад ван радног односа	529.171,00	600.000,00	522.517,00	99	87
529	Остали лични расходи	17.903.645,00	30.725.000,00	28.753.148,00	161	94
530	Трошкови услуга на изаради учинака	57.842,00	150,000.00	134.587,00	232	90
531	Трош. транспортних услуга	2.746.702,00	2.600,000.00	2.913.603,00	106	112
532	Трошкови услуга одржавања	8.285.202,00	8.000.000,00	8.769.211,00	106	110
535	Трошкови рекламе и пропаганде	567.510,00	700.000,00	681.400,00	120	97
539	Трошкови осталих услуга	932.397,00	1.100.000,00	1.132.568,00	121	103
540	Трошкови амортизације	99.349.012,00	99.000.000,00	105.895.208,00	106	107
545	Резервисања за накнаде и друге бенеф. запосл.	2.014.776,00	1.000.000,00	3.470.909,00	172	347
549	Остала дуг. резервисања	2.850.000,00	500.000,00	2.500.000,00	88	50
550	Трошкови непроизводних услуга	7.670.065,00	9.000.000,00	7.662.317,00	99	85
551	Трош. репрезентације	1.233.501,00	1.500.000,00	1.228.632,00	99	85

552	Премија осигурања	4.891.212,00	5.000.000,00	8.314.996,00	170	166
553	Трошкови платног промета	992.403,00	1.200.000,00	1.084.805,00	109	90
554	Трошкови чланарина	170.750,00	250.000,00	590.781,00	345	236
555	Трошкови пореза	1.331.883,00	1.300.000,00	1.340.449,00	101	103
556	Трошкови доприноса	-	-	57.886,00		
559	Остали нематеријални трошкови	12.136.007,00	11.000.000,00	10.580.677,00	87	96
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.771.103,00	5.050.000,00	1.187.548,00	67	23
562	Расходи камата	1.049.281,00	4.000.000,00	1.039.202,00	99	26
563	Негативне курсне разлике	671.822,00	1.000.000,00	114.096,00	17	11
569	Остали финансијски расходи	50.000,00	50.000,00	34.250,00	68	68
57-59	ОСТАЛИ РАСХОДИ	21.631.994,00	16.550.000,00	12.589.370,00	58	76
570	Губици по осн. расх. и прод. нематер. улаг. некре. и опреме	2.214.677,00	50.000,00	243.468,00	11	487
574	Мањкови	17.107,00	-	-		
576	Расходи по осн. директних отписа потраживања	91.578,00	-	132.329,00	144	
577	Расходи по осн. расх. мате.	-	-	72.835,00		
579	Остали непоменути расходи	5.017.899,00	5.000.000,00	4.170.999,00	83	83
585	Обезвређена потраживања	13.347.441,00	11.000.000,00	7.381.577,00	55	67
591	Расходи, ефекти и пром. рач. пол. и исправка	943.292,00	500.000,00	588.162,00	62	118
	УКУПНО:	489.745.336,00	566.780.000,00	498.965.771,00	102	88

Табела 4.

Финансијски резултат:

Р.бр	Елементи	Остварено 01-12.2017.	Планирано 01-12.2018.	Остварено 01.-12.2018.	Индекс	
					5:3	5:4
	2	3	4	5		
1	Пословни приход	451.919.088,00	496.975.000,00	457.234.816,00	101	92
2	Финансијски приход	17.623.656,00	5.400.000,00	10.238.899,00	58	190
3	Остали приходи	22.613.963,00	15.100.000,00	34.194.692,00	151	226
	УКУПНО	492.156.707,00	517.475.000,00	501.668.407,00	102	97
1	Пословни расходи	466.342.239,00	494.326.000,00	485.188.853,00	104	98
2	Финансијски расходи	1.771.103,00	5.050.000,00	1.187.548,00	67	24
3	Остали расходи	21.631.994,00	16.550.000,00	12.589.370,00	58	76
	УКУПНО	489.745.336,00	515.926.000,00	498.965.771,00	102	97
	Финансијски резултат (Добит-пре опорезивања)	2.411.371,00	1.549.000,00	2.702.636,00	112	174

Табела 5.

Укупни остварени приходи у периоду 01.01.-31.12.2018. године износе 501.668.407,00 динара.

Структура укупних прихода је:

1. Пословни приходи.....457.234.816,00 динара
2. Финансијски приходи..... 10.238.899,00 динара
3. Остали приходи34.194.692,00 динара

Приходи се остварују од:

- продаје производа и услуга на домаћем тржишту
- од премија, субвенција, дотација и донација
- финансијски приходи
- остали приходи

У групу пословних прихода спадају приходи од продаје воде, сакупљања и одвођења отпадних вода, затим од извођења радова на изградњи водоводне и канализационе мреже, као и водоводних и канализационих прикључака, од поправке водоводних и канализационих инсталација, водомера, баждарења и сл.

Финансијски приходи се реализују на име камате, по основу позитивних курсних разлика и сл.

У групу осталих прихода спадају приходи од премија, донација, по основу

отписа обавеза, накнаде штете, приходи по основу усаглашавања потраживања.

Укупни остварени расходи у периоду 01.01.-31.12.2018. године износе 498.965.771,00 динара.

Расходи предузећа обухватају све трошкове који произилазе из активности предузећа и који се признају на класи 5.

Укупни расходи обухватају:

1. Пословне расходе485.188.853,00 динара
2. Финансијске расходе1.187.548,00 динара
3. Остале расходе12.589.370,00 динара

У структуру пословних расхода учествују трошкови материјала, трошкови горива и мазива, трошкови електричне енергије, трошкови зарада и осталих личних примања, трошкови амортизације, трошкови производних и непроизводних услуга.

Финансијске расходе у највећој мери чине, расходи камата по KfW кредиту и негативне курсне разлике.

Остали расходи односе се на исправку вредности по корекцијама рачуна за воду, трошкови спорова по судским решењима, накнаде штете трећим лицима, расходи из ранијих година, обезвређење потраживања од купаца.

Структура укупног оствареног резултата пословања (у 000 динара):

Р. бр.	Структура бруто резултата	Остварено у 2017.г.		План за 2018.г.		Остварено у 2018.г.		Индекс	
		износ	%	износ	%	износ	%	7:3	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пословни приходи и пословни расходи								
	Пословни приходи	451.920	91.82	496.975	96.04	457.235	91.14	101,17	92,01
	Пословни расходи	466.343	95.22	494.326	95.81	485.189	97.24	104,04	98,15
	Пословни резултат	-14.423	-	2.649	-	-27.954			
2	Финансијски приходи и расходи								
	Финансијски приходи	17.624	3.58	5.400	1.04	10.239	2.04	58,09	189,61
	Финансијски расходи	1.771	0.36	5.050	0.98	1.187	0.24	67,08	23,53
	Финасијски резултат	15.853		350		9.052			
3	Остали приходи и расходи								
	Остали приходи	22.614	4.59	15.100	2.92	34.195	6.82	151,21	226,46
	Остали расходи	21.632	4.42	16.550	3.21	12.589	2.52	58,19	76,06
	Резултат осталих прихода и расхода	982		-1.450		21.606			
4	Ефекти пословања које се обуставља, промене рачуноводствене политике и корекције грешака из ранијег периода								
	Приход								

	Расход							
	Нето ефекат							
5	Укупан бруто резултат							
	УКУПНИ ПРИХОДИ	492.158	517.475	501.668	101,93	96,95		
	УКУПНИ РАСХОДИ	489.746	515.926	498.966	101,88	96,72		
	Добитак – губитак пре опорезивања	2.412	1.549	2.702				
	Нето добитак/губитак	752		722				

Табела 6.

Структура прихода и расхода:

СТРУКТУРА ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА			
Р.бр	Позиција	Износи по годинама	
		2018	2017
1	Пословни приходи	457.235	451.920
2	Приходи од финансирања	10.239	17.624
3	Остали приходи	20.642	18.330
4	Приходи од усклађивања вредности	13.552	4.284
5	Укупан приход (1 до 4)	501.668	492.158
6	Пословни расходи	485.189	466.343
7	Расходи финансирања	1.187	1.771
8	Остали расходи	5.208	8.285
9	Расходи од усклађивања вредности	7.382	13.347
10	Укупни расходи (6 до 9)	498.966	489.746
11	Финансијски резултат из пословних прихода (1 - 6)	-27.954	-14.423
12	Финансијски резултат финансирања (2 - 7)	9.052	15.853
13	Финансијски резултат из редовног пословања (11 + 12)	-18.902	1.430
14	Финансијски резултат из осталих прихода (3 - 8)	15.434	10.045
15	Финансијски резултат из усклађивања вредности (4 - 9)	6.170	-9.063
	Укупан финансијски резултат пре одбитка пореза (5 - 10)	2.702	2.412

Табела 7.

АНАЛИЗА КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ РАВНОТЕЖЕ							
Ред. број	Позиција	Вредности по годинама					
		Текућа година		Претходна година		Претходна година (почено стање)	
		Износ	Однос према пословној активи (%)	Износ	Однос према пословној активи (%)	Износ	Однос према пословној активи (%)
1	Готовина	3.990	0,12%	16.077	0,47%	10.674	0,33%
2	Потраживања	106.827	3,16%	107.935	3,18%	120.994	3,69%
3	Краткорочни финансијски пласмани	0	0	0	0	0	0
4	ПДВ, АВР и одложена пореска средства	6.175	0,18%	5.416	0,16%	7.445	0,23%
5	Ликвидна и краткорочно везана средства (1 до 4)	116.992	3,46%	129.428	3,81%	139.113	4,24%
6	Краткорочне финансијске обавезе	57.454	1,70%	59.187	1,74%	57.044	1,74%
7	Обавезе из пословања и примљени аванс	60.428	1,79%	74.506	2,20%	99.900	3,05%
8	Остале обавезе	1.344.803	39,73%	1.340.293	39,49%	1.292.644	39,41%
9	Краткорочни извори финансирања (6 до 8)	1.462.685	43,21%	1.473.986	43,43%	1.449.588	44,19%

Табела 8.

АНАЛИЗА ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ РАВНОТЕЖЕ				
Редни број	Позиција	Вредности по годинама		
		Текућа година	Претходна година	Претходна година (ПС)
1	Капитал	1.623.587	1.637.475	1.647.172
2	Дугорочна резервисања	25.793	30.263	32.444
3	Дугорочне обавезе	273.127	252.200	150.997
4	Губитак изнад висине капитала	0	0	0
5	Капитал и дуг.обавезе (1 до 3 - 4)	1.922.507	1.919.938	1.830.613

6	Неуплаћени уписани капитал			
7	Нематеријална улагања	570	487	374
8	Некретнине, постројења, обавезе	3.220.850	3.144.708	3.089.409
9	Биолошка средства	0	0	0
10	Дугорочни финансијски пласмани	0	0	0
11	Дугорочна потраживања	0	0	0
12	Дуг. Везана средства без залиха (6 до 11)	3.221.420	3.145.195	3.089.783
13	Обратни фонд (5 - 12)	-1.298.913	-1.225.257	-1.259.170
14	Залихе (сталне)	46.780	119.301	51.305
15	Процент покрића сталних залиха обртним фондом (13/14*100)	-2776,64%	-1027%	-2454,28%

Табела 9.

ФИНАНСИЈСКА СТАБИЛНОСТ				
Ред. број	Позиција	Текућа година	Претходна година	Претходна година (ПС)
1	Уписани неуплаћени капитал	0	0	0
2	Стална имовина	3.221.420	3.145.195	3.089.783
3	Залихе	46.780	119.301	51.305
	I. Дугорочно везана имовина (1 до 3)	3.268.200	3.258.496	3.141.088
4	Капитал умањен за губитке до висине капитала и откупљене сопствене акције	1.623.587	1.637.475	1.647.172
5	Дугорочна резервисања	25.793	30.263	32.444
6	Дугорочне обавезе	273.127	252.200	150.997
	II. Трајни и дугорочни капитал (4 до 6)	1.922.507	1.919.938	1.830.613
	Коефицијент финансијске стабилности (I/II)	1,70	1,70	1,72
	Референтна вредност ...треба да буде мања од...	1,00	1,00	1,00
	Разлика	1.345.693	1.338.558	1.310.475

Табела 10.

ИНДИКАТОРИ ПРОФИТАБИЛНОСТИ				
			2017	
1	ROA (Стопа поврата на имовину) НЕТО ДОБИТ/УКУПНА ИМОВИНА	0,02%	0,02%	-
2	ROE (Стопа поврата на уложени капитал) НЕТО ДОБИТ/КАПИТАЛ	0,04%	0,05%	-
3	Профитна маржа НЕТО ДОБИТ/УКУПАН ПРИХОД	0,14%	0,15%	-
4	Обрт имовине УКУПАН ПРИХОД/УКУПНА ИМОВИНА	15,57%	14,50%	-
ИНДИКАТОРИ ОБРТА СРЕДСТАВА				
1	ПРОСЕЧНА ОБРТНА ИМОВИНА/ ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0,50	0,52	-
2	ПРОСЕЧНЕ УКУПНЕ ЗАЛИХЕ/ ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0,21	0,21	-
ИНДИКАТОРИ ОПШТЕ ЛИКВИДНОСТИ				
1	ОБРТНА ИМОВИНА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0,11	0,17	-
2	ОБРТНА ИМОВИНА БЕЗ ЗАЛИХА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0,08	0,08	-
ИНДИКАТОРИ УБРЗАНЕ И ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ				
	ГОТОВИНА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0,27	1,09	-

Табела 11.

ТОТАЛНА ЗАДУЖЕНОСТ				
Ред. број	Позиција	Текућа година	Претходна година	Претходна година (ПС)
1	Укупан губитак	0	0	0
2	Укупан капитал умањен за откупљене сопствене акције	1.623.587	1.637.475	1.647.172
3	ГУБИТАК ИЗНАД КАПИТАЛА (1 - 2)	0	0	0
4	Пословна имовина умањена за активна временска разграничења	3.381.338	3.392.809	3.278.730

5	Обавезе (пословна пасива умањена за дугорочна резервисања и пасивна временска разграничења)	2.044.305	2.046.406	1.980.229
6	Коефицијент солвентности (4/5)	1,65	1,66	1,66

Табела 12.

4.2. Политика зарада

Укупни трошкови бруто зарада за 2018. годину износе 207.248.218,00 динара. У овај износ садржани су: нето зараде радника, додаци за минули рад, регрес, топли оброк, ноћни рад, рад за време државних и верских празника и порези и доприноси који се обрачунавају на терет радника. Укупно исплаћена маса нето зарада је 150.378.512,00 динара.

Предузеће је у току 2018. године све своје обавезе према радницима измирило. Од почетка 2018. године предузеће је почело са исплатом разлике за наканду за топли оброк по основу вансудског поравнања склопљеног са радницима ЈКП Водовода у 2017. години и по том основу у 2018. години је исплаћен износ од 15.252.883,00 динара. Руководство предузећа се максимално залаже да за ове намене обезбеди неопходна финансијска средства а како се искључиво самофинасира јасно је да предузеће ради на ивици финансијске стабилности.

5. Заштита животне средине

Већи део градске канализације је општег типа каналисања где се мешају атмосферске и отпадне воде. С тога се све непречишћене, отпадне воде, изливају у реку Ветерницу.

Изграђен је ЦППОВ, а његовим пуштањем у рад, отпадне воде са територије града Лесковца и насељених места ће се пречишћене упуштати у реку Јужну Мораву, чиме ће се решити дугогодишњи проблем загађења реке Ветернице, заштитити површински и подземни ресурси и значајно побољшати квалитет живота у насељима кроз које протиче река Ветерница.

6. Информације о значајнијим догађајима на крају пословне године

- **Реконструкција водоводне мреже**

Потписивањем Трилатералног уговора о коришћењу средстава немачке KfW банке, између Републике Србије, ЈКП “Водовод“-а Лесковац и Града Лесковца, у вредности од 5.500.000 евра, отпочели су радови на обнови старе и дотрајале водоводне мреже која је надживела свој животни век.

Конкретно у 2018. години завршена је реконструкција водоводне мреже у 6 улица у граду: Слободана Пенезића, Алексе Ненадовић, Капетана Бојана Денића, Владе Јовановић, Владимира Назора и Учитеља Јосифа укупне дужине 1,4км. Инвестиција вредна 145.000 евра, коју смо реализовали заједно са одабраним извођачем радова Телекомуникација из Блага. За изградњу и реконструкцију водоводне мреже, уграђене су цеви од тврдог полиетилена - HDPE високе густине PE 100 за радни притисак од 10 бара. Цеви су у складу са европским нормама чији квалитет гарантује да ће и после 50 година цеви трпети исто напрезање.

Подсећамо да је из кредита KfW банке извршена реконструкција 63 улица у граду укупне дужине 29,7 км, што заједно са реконструкцијом западног водовода дужине 8,2 км, представља око 10% од укупне дужине водоводне мреже.

- **Наставак изградње северног крака регионалног водосистема Барје**

Већ четврту годину заредом, у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде у односу 50%:50%, Водовод инвестира у наставак изградње главног потисног цевовода \varnothing 315 на деоници Живково-Липовица за водоснабдевање 12 насеља северно од града Лесковца. Наиме, у току 2018. године изведена је водоводна мреже укупне дужине 1км укуључујући и прелаз испод железничке пуге Београд-Скопље. Укупна вредност радова је 7.093.821,80 дин. Радове је изводила фирма „Пословност“ из Ниша.

Проширењем мреже у правцу севера отвара се могућност да се становницима у 12 насеља северно од града Лесковца омогући снабдевање водом из система “Барје”. Они сада користе воду из бунара и природних извора која се дистрибуира преко непрописно изграђене локалне водоводне мреже која се не контролише и не дезинфикује. Изградњом целог система елиминисаће се вода као потенцијални узрок појаве цревних заразних болести и нефропатије (бубрежни нефритис).

Водовод је у току 2018. године завршио препарцелацију катастарских парцела које су намењене за изградњу резервоара и приступног пута, када су формиран нове бројеви парцела. Поднели смо захтев преко Обједињене процедуре за продужање локацијских услова. За предметне парцеле успостављен је јавни интерес, те јавни правобранилац спороводи даљи поступак експропријације земљишта.

До сада је Водовод уложио огромна финансијска средства у износу од

112.951.862,00 динара, већим делом из кредитне линије KfW банке за изградњу:

- главног потисног цевовода профила Ø 315 од “Зелене зоне” до Живкова дужине 8 km
- главног потисног цевовода профила Ø 315 од Живкова до Липовице укупне дужине око 4km.
- разводне мреже у насељу Живково и Доње Живково укупне дужине 5 km, чиме је становницима омогућено уредно снабдевање водом.

Даље улагање у изградњу северног крака из сопствених средстава Водовода је неодрживо у финансијском смислу, јер до 2026. године Водовод враћа кредит који је подигнут преко немачке кфв банке.

- **Замена секторских вентила у водоводној мрежи**

У току 2018. године ЈКР Водовод је покренуо иницијативу за замену секторских вентила у постојећем систему водоснабдевања, који због техничке неисправности услед старости, нису обављали функцију за коју су намењени. Затварањем шире зоне, грађанима је онемогућено уредно водоснабдевање, а Водовод трпи финансијске губитке услед смањене потрошње воде. У складу са тим Служба изградње, одржавања мреже и објеката и санитарног прегледа мреже извршила је уградњу нових вентила различитих профила на 25 локација у граду. Укупна предрачунска вредност изведених радова је **1.678.522,40 динара**, која обухвата и одговарајуће земљане и инсталатерске радове као и враћање раскопане површине у првобитно стање.

7. Планирани будући развој

Планиране инвестиције у 2019. години:

Редни број	Назив пројекта	Извор финансирања	Вредност
1.	Реконструкција водоводне мреже у 2 улице у граду за које постоји одобрење за градњу -у улицама Вождова, Ветернички трг.	ЈКП Водовод	6.510.000,00 дин.
2.	Израда пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже у насељу Печењевце.	ЈКП Водовод	300.000,00 дин.

3.	Израда пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже у насељу Чекмин.	град Лесковац	200.000,00 дин.
4.	Израда пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже у насељу Брестовац.	ЈКП Водовод	300.000,00 дин.
5.	Повезивање водоводне мреже у ул. Трг народних хероја. Дужина 60 м фи 110.	ЈКП Водовод	800.000,00 дин.
6.	Повезивање водоводне мреже у улици 11.октобар са прелазом испод булевара. Дужина 30м фи 160	ЈКП Водовод	400.000,00 дин
Укупно:			8.510.000,00дин.

Табела 13. Предлог инвестиција за 2019. години

8. Активности истраживања и развоја

У оквиру редовне законске процедуре, ЈКП Водовод, као ималац јавних овлашћења у 2018. години обрадио је укупно 123 предмета по основу:

- издавања услова за пројектовање и прикључење корисника на водоводну и канализациону мрежу у оквиру обједињене процедуре,
- издавања услова за укрштање и паралелно вођење по достављеним предметима у оквиру обједињене процедуре,
- издавања услова за израду просторних планова и планова нижег ранга по предметима достављеним преко Одељења за урбанизам,
- издавања услова на урбанистичке пројекте за прикључење корисника по предметима које је доставио Инвеститор лично.

Служба развоја, пројектовања и техничке припреме, уговорила је укупно :

- са физичим лицима:
 - 225 нових водоводних прикључака
 - 12 превезивања на нову мрежу
 - 22 реконструкције постојећих прикључака
 - 15 измештања водомера
 - 6 издвајања водомера за још једну стамбену јединицу

- 161 издвајање водомера за пословни део објекта, по основу усаглашавања тарифа за домаћинства и остале потрошаче
- 34 нових канализационих прикључака
- Са правним лицима:
 - 30 нових водоводних прикључака за пословне и стамбено-пословне објекте
 - 3 нових канализационих прикључака
 - радови на монтажи прикључака за штандове у оквиру манифестације „Роштиљијаде“ –укупно 41 предмет.

Служба изградње водоводне и канализационе мреже и објеката у 2018. години извела је радове у вредности од 26.314.778,52 динара.

Имплементација ГИС-а

ГИС представља „паметну карту“. У току 2018 године, Водовод је интензивно уз помоћ теренског и канцеларијског тима унео 150 км водоводне мреже у програм што представља око 38% мреже. Теренски тим евидентира све шахте, хидранте, вентиле, црпне станице, резервоаре, прекидне коморе, испусте који су саставни део уличне водоводне мреже, док канцеларијски тим обрађује све достављене податке у програм. Тиме ће бити остварени следећи циљеви:

- ефикасније управљање системом
- унапређење процеса рада и одлучивања
- убрзања процеса легализације
- интегрисање података
- изради средњерочних и дугорочних планова
- бољи преглед катастра подземних инсталација при наредним реконструкцијама постојеће мреже
- активно проналажење дивљих прикључака
- зонирање и анализа губитка воде у систему
- анализу учесталих локација хаварија на мрежи
- доступност података свим службама
- издавање прецизних услова за пројектовање и прикључење преко обједињене процедуре.

9. Управљање ризицима

Да бисмо приказали постојеће стварно стање, на основу кога се одређују циљеви и доносе праве и правовремене одлуке везане за побољшање тренутне ситуације, користимо ситуациону анализу SWOT. Анализа показује наше слабости које се огледају у губицима у водоводној мрежи, смањење потрошње воде код приватних домаћинстава због рационализације потрошње, немогућности корисника да измирују своје обавезе за утрошену воду због угроженог животног стандарда, неликвидности привреде и високих трошкова запослених који чине велики део укупних трошкова.

Наше главно извориште има велики капацитет и квалитетну воду током целе године.

Наплата фактурисане воде је добра и има стални тренд побољшања. Такође очекујемо проширење водовodne и канализационе мреже, што ће утицати на повећање фактурисане количине воде.

Ризик је било који догађај који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких циљева.

Управљање ризицима је законска обавеза и централни је део стратешког управљања. То је алат који помаже руководиоцима да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих тј. усмере поступке унутрашње контроле и ресурса према кључним функцијама и са њима повезаним ризицима. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне важности је за само предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција.

Правовремена реализација свих активности наведених у табелама представља изазов. Главни ризици су идентификовани тако да мере ублажавања последица обезбеђују постизање циљева ЈКП Водовод Лесковац.

Могући ризици, последице, озбиљност, вероватноћа и ублажавање последица

Ризик	Последице	Озбиљност	Вероватноћа	Убалажавање последица
Недовољан квалитет сирове воде	Потпуно угрожавање система водоснабдевања Града Лесковца	+++	Веома мала	Превентивне активности на заштити и одржавању водосистема Барје
Недовољна количина сирове воде	Потпуно угрожавање система водоснабдевања Града Лесковца	+++	Веома мала	Одржавање и сервисирање постојећих бунара као резервна варијанта, који су раније били у експлоатацији
Конфликт између заинтересованих страна	Неефикасно пословање предузећа	+	Мала	Транспарентност спровођења комуникационог плана

Недостатак вештина финансијског управљања	Недовољни приходи за рад предузећа	++	Мала	Правовремено закључивање уговора о услугама Годишње ажурирање финансијског модела, рачуноводствени систем заснован на трошковним центрима, укључујући пројекте као трошковне центре
Недостатак маркетиншких вештина	Потешкоће у успостављању корпоративних вредности	+	Мала	Приоритет за проактивне маркетиншке активности
Застој у производњи и фабрике воде Горина	Застој у дистрибуцији воде крајњим корисницима	+++	Мала	Квалитетно и превентивно одржавање фабрике воде Горина АССЕТ Менаџмент
Недостатак подршке Града Лесковца	Потешкоће у прибављању неопходних одобрења	+	Мала	Приоритет је спојити комуникацију и добре намере

Табела 14.

С обзиром да је реализација Програма пословања предуслов одрживости предузећа, очекујемо од корисника наших услуга и нашег оснивача да нам пруже подршку и на адекватан начин помогну у складу са својим обавезама, а запослени у предузећу ће се максимално ангажовати и повећати ефикасност у извршењу задатака и унапредити квалитет услуга које пружамо нашим корисницима и представити се у светлу добро организованог предузећа које испуњава дате критеријуме за приступ инвестиционим програмима.

Законски заступник



Бранислав М. Станковић, дипл.инж.ел.