

ЈКП"ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

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

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016

Ваљево, 28 април 2016

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП"ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

Седиште:Ваљево,Вука Караџића 26

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07136277

ПИБ: 100070077

Надлежно министарство:Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Табела бр.1

1.	3600	- скупљање пречишћавање и дистрибуција воде
2.	4221	- изградња цевовода
3.	4674	- трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање.
4.	4752	- трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
5.	4778	- остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
6.	4941	- друмски превоз терета
7.	7112	- инжењерске делатности и техничко саветовање
8.	3700	- уклањање отпадних вода
9.	3312	- поправка машина

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 28.12.2015. године донела је Решење бр. 02-61/15-02.о давању сагласности на програм пословања ЈКП"Водовод-Ваљево" за 2016. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Први квартал у принципу карактериша смањена активност грађевинске оперативе што се рефлектује мањим приходом али и мањим трошковима материјала и горива.

У принципу резултат овог периода је очекиван.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени приходи су нешто мањи од планираних обзиром да у овом периоду:

- нису уговорени и реализовани радови на изградњи мреже водовода и канализације са градском Дирекцијом

-предузеће није упутило а самим тим ни добило, програмом пословања предвиђено, повећање цена воде и канализације почев од месеца марта 2016. године

-није вршена реконструкција мреже на терет предузећа тј. није урађена ниједна грађевинска ситуација радова изведених на терет предузећа.

Све наведено је утицало да предузеће оствари око 5,4 милиона мање пословне приходе од планираних.

Финансијски приходи су нешто мањи у односу на планиране за 3 месеца 2016. године али су на нивоу плана за целу годину (24% од планираних за целу годину).

Остварени расходи су за 7,5 милиона нижи од плана за 3 месеца 2016.

године.Индикативно је да су пре свега трошкови материјала изузетно ниски у односу на планиране што је са једне стране резултат неупослености а и начина пословања предузећа..Другим речима као и претходних година присутна је тенденција да се највећи део трошкова материјала у рачуноводству реализује у последњем кварталу.

Трошкови енергије су нижи због неупослености (гориво) а и довољне количине воде из Пакаља односно мањег захватања са Граца.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције у билансу стања углавно одговарају планираним тј. нешто су више у односу на планиране на годишњем нивоу те ће се по књижењу амортизације приближавати планираним.

Код залиха је значајније одступање у односу на планиране количине али је и то последица да у првом кварталу није почела пуна грађевинска сезона те је и набавка материјала успорена.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Кретање токова готовине је још показало да је ове токове најтеже и планирати.

одступања у односу на план су последица :

-реализоване активности на наплати потраживања при крају 2015. године довеле су до салда од 17,462 милина динара на рачуну 31.12.2015. године у односу на планираних 10 милиона динара колико је у просеку у току 2015. године и најчешће било на рачунима

-нижи прилив средстава због неупослености од стране Дирекције за изградња града у првом тромесечју и неповећавања цена планираних програмом пословања

-изашло се у сусрет већем броју потрошача те се уместо тужби и принудне наплате ишло на склапање репрогама што је значајно смањило наплату камате и прилив готовине по овом основу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови су углавном на нивоу планираних с тим да је исплате по основу помоћи тешко планирати а и по одлуци Директора се изашло у сусрет захтевима појединих радника и исплаћена јубиларна награда пре планирене исплате.

Нешто нижа остварена маса зарада је резултат мањег броја запослених који су остваривали зараду у односу на планирани број од 234 запослена.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Није било значајних промена.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У току првог квартала није дишло до повећања цена иако је то предвиђено програмом пословања на који је сагласност дала Скупштина града.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У току првог квартала није било преноса средстава по овим основама.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Док се код издатака за донације и репрезентацију мора строго повести рачуна у следећим кварталима дотле је код рекламе и пропаганде реално немогуће избећи пробој у односу на планирану величину у 2016. години.Највећи део - 405.678,60 динара се односи на рекламни материјал узет поводом Нове године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу нису планиране активности по овом основу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Остварени резултати су на нивоу очекиваних.

Први квартал је за ЈКП "Водовод-Ваљево" специфичан у томе да га одликује минимум грађевинских активности те се кроз резултат и очекује недостатак прихода од активности на изградњи и реконструкцији објеката водовода и канализације.

Недостатак прихода је и последица неусвајања цена воде и канализације планираних од месеца марта 2016. године.

Датум 28.04.2016

Потпис и печат