

ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

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

За период од 1. јануара 2022. до 31. марта 2022.године.

Ваљево, 29.04.2022. године

## 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:

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

Програм пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева за 2022. годину усвојен је на седници Надзорног одбора која је одржана 21. јануара 2022. године бр. 01-0299/4, а од стране Скупштине града Ваљева је прихваћен 04. фебруара 2022. године бр. 02-31/22-02.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Први квартал 2022. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ је завршило са исказаним нето губитком од 24.987.000 динара који је у оквиру планираног.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар - март 2022. године, износе 97.706.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране, смањени су за 11.176.000,00 динара, односно за 10,26%.

Укупни расходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар - март 2022. године, износе 122.693.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране смањени су за 11.255.000,00, односно за 8,40 %.

Наведена смањења прихода и расхода у истом апсолутном износу утицала су да Предузеће реализује нето губитак у оквиру планираног односно 24.987.000 динара.

Пословни приходи смањени су за 10.275.000,00 динара односно за 9,82%, такође пословни расходи смањени су за 13.620.000,00 динара односно за 10,23% у односу на планиране што је довело до смањења пословног губитка у апсолутном износу од 3.345.000 динара.

Анализом биланса успеха, за период од 1. јануара до 31. марта 2022. године, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, пословне приходе остварио, углавном од продаје производа и услуга, односно од своје основне делатности, скупљања, прераде и дистрибуције воде, и то у износу од 94.275.000,00 динара, што је мање од планираних прихода од продаје производа и услуга за 8.048.000,00 динара односно за 7,87%. Разлог за мању реализацију наведених прихода је нешто мањи фактурисан обим реализације. Највећи део у укупним приходима чине пословни приходи (≈97%) и највећи део у укупним расходима чине пословни расходи (≈97%).

Добитак из финансирања смањен је у апсолутном износу од 30.000 динара.

У овом кварталу није било реализације прихода од активирања сопствених учинака.

Трошкови материјала, горива и енергије су смањени за 12.875.000,00 динара односно за 39,13%, што је делом и последица нереализованих инвестиција.

Трошкови производних услуга су смањени за 1.615.000,00 динара односно за 19,23%. Разлог за смањења наведених трошкова у односу на планиране је тај што није било потребе за већим ангажовањем трећих лица од стране предузећа.

Позиција трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода је реализована је у оквиру планираних.

Трошкови амортизације су реализовани у оквиру планираних.

Укупни нематеријални трошкови су повећани у односу на планиране у износу од 780.000 динара.

Финансијски расходи су смањени у односу на планиране, али у наредним кварталима очекују се обрачуни затезних камата од стране добављача услед немогућности благовременог измирења обавеза, пре свега од стране Електропривреде Србије.

Код осталих расхода постоје одступања планираних у односу на реализоване, а ради се о расходима које је тешко прецизно планирати (казне, пенали, накнаде штете).

Остали приходи одступају у односу на планиране и смањени су у износу од 514.000,00 динара, односно за 46,73%. Реализацију ових прихода је тешко прецизно планирати јер се односе на приходе по основу судских извршења, учешћа у изградњи водоводне мреже и нелегално прикључених потрошача.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива/пасива смањена је за 5,70%.

Укупна потраживања су увећана у односу на планиране а то нам говори да предузеће и даље има проблем са ликвидношћу као и са наплатом потраживања што је утицало и на повећање обавеза према добављачима.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Смањење прилива готовине из пословних активности утицало је на смањење измирења обавеза пре свега према добављачима.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених у ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, у периоду јануар-март 2022. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

Остале накнаде зараде су исплаћиване или у складу са Програмом пословања или уз извесна одступања.

Дневнице за службени пут реализоване са индексом 125.

Број запослених по кадровској евиденцији у периоду јануар – март 2022. године је 239, одступа од планираних 234 имајући у виду да је радни однос засновало 5 лица, као замена привремено одсутних запослених за раднике који су били на боловању преко 30 дана.

Помоћ радницима и породици радника је категорија коју је тешко испланирати.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Делатност обавља 212 запослених на неодређено време и 22 запослена на одређено време.

### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, у периоду јануар-март 2022. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периода од 1. јануара до 31. марта 2022. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, није планирао нити је остварио приход од субвенција или осталих прихода из буџета.

### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Анализом периода од 1. јануара до 31. марта 2022. године, са аспекта трошења средстава за посебне намене можемо закључити следеће:

Средства намењена за финансирање спортских активности нису утрошена у I кварталу 2022.године.

Трошкови репрезентације су нижи у односу на планиране, док су трошкови рекламе и пропаганде реализовани у планираним оквирима.

На позицији "остало" налазе се трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду) и представљају оглашавање у било ком облику у вези са пословањем, односно професионалном или пословном делатношћу предузећа.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитних задужења.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар – март 2022. године ЈКП "Водовод Ваљево" из Ваљева је од планираних инвестиција у износу од 12.574.000,00 динара за наведени период, реализовао 807.903,00 динара из средстава буџета Града Ваљева за Редовно одржавање сеоских водовода. Највећи део од укупно планираних инвестиција у I кварталу се односи на радове на продужетку мреже у Горњој Грабовици, који су започети нешто касније због временских услова, тако да се комплетна реализација по Уговору очекује у II кварталу. Иста је ситуација и са планираним активностима на сеоском водоводу Жабари.

Такође у великој мери утиче и тешка економска ситуација са којом се суочава Предузеће, пре свега мислећи на угрожену ликвидност и солвентност, чему је допринео и нагли раст цена свих улазних елемената, док се актуелне цене воде примењују од 2016. године.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца у земљи износе 482.541.233,00 од којих се 30.688.793,00 односе на потраживања за камату. Исправка вредности потраживања од купаца у износу од 365.313.826,00 врши се код купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана.

Претходно наведено директно утиче да предузеће има проблем са благовремним измирењем својих доспелих обавеза.

Укупан број спорова у 2022. години који су у току а где је ЈКП "Водовод Ваљево" страна која тужи је 2 (два), док је укупан број спорова у 2022. години који су у току а где је ЈКП "Водовод Ваљево" тужена страна 10 (десет).

Судски спорови у којима је ЈКП "Водовод Ваљево" тужена страна, а који се односе на тужилге Бранку Томић, Живку Вукосављевић и Аћимовић Миодрага, уколико буду усвојени тужбени захтеви у целости, значајно ће утицати на негативан пословни резултат, имајући у виду да су исти превисоко постављени, док остали спорови који су у току нису материјално толико значајни.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На крају, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“, у периоду јануар - март 2022. године остварио негативан финансијски резултат.

Остварени нето губитак у периоду јануар - март 2022. године износи 24.987.000,00 динара и реализован је у планираним оквирима.

У протеклих пет година примене актуелних цена дошло је до значајног повећања цена улазних елемената неопходних за обављање снабдевања водом за пиће и одвођење отпадних вода. Предузеће и даље има проблем са солвентношћу и ликвидношћу те се овим путем обраћамо граду Ваљевоу као оснивачу Предузећа од општег интереса да заједничким снагама делујемо у решавању наведеног проблема и тиме обезбедимо стабилност, несметано функционисање Предузећа и редовно снабдевање грађана Ваљева најквалитетнијом водом за пиће.

Датум: 29.04.2022. године

ЈКП "Водовод Ваљево"  
Директор

---

Иван Филиповић, дипл. екон.