

ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

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

За период од 1. јануара 2022. до 30.јуна 2022.године.

Ваљево, 29.07.2022. 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

Други квартал 2022. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ је завршило са исказаним нето губитком од 13.532.000 динара.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар - јун 2022. године, износе 245.440.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране, повећани су за 24.842.000,00 динара, односно за 11,26%.

Укупни расходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар - јун 2022. године, износе 258.506.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране смањени су за 13.862.000,00, односно за 5,09%.

Наведена повећања прихода и смањења расхода утицала су да Предузеће реализује нето губитак у износу мањем од пројектованог за 2022.годину.

Пословни приходи смањени су за 14.764.000,00 динара односно за 6,98%, такође пословни расходи смањени су за 18.047.000,00 динара односно за 6,66% у односу на планиране што је довело до смањења пословног губитка у апсолутном износу од 3.283.000 динара односно за 5,54%.

Анализом биланса успеха, за период од 1. јануара до 30. јуна 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 193.176.000,00 динара, што је мање од планираних прихода од продаје производа и услуга за 10.647.000,00 динара односно за 6,66%. Разлог за мању реализацију наведених прихода је нешто мањи фактурисан обим реализације. Највећи део у укупним приходима чине пословни приходи (≈80%) и највећи део у укупним расходима чине пословни расходи (≈98%).

Добитак из финансирања смањен је у апсолутном износу од 1.244.000 динара.

У овом кварталу реализовани су приходи од активирања сопствених учинака у износу од 3.414.000,00.

Трошкови материјала, горива и енергије су смањени за 18.222.000,00 динара односно за 26,67%, што је делом и последица нереализованих инвестиција.

Трошкови производних услуга су реализовани у планираним оквирима.

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

Трошкови амортизације су реализовани у оквиру планираних.

Укупни нематеријални трошкови су повећани у односу на планиране у износу од 4.370.000 динара односно за 56,44%. Разлог за одступање се налази у чињеници да је предузеће добило од Министарства за заштиту животне средине решење за плаћање накнаде за непосредно загађење вода по први пут .

Финансијски расходи су повећани у односу на планиране, због обрачунатих 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 незнатно одступају у односу на планиране и повећани су у износу од 387.000,00 динара, односно за 15,48%.

Приходи на позицији усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха нису планирани али су реализовани у износу од 39.068.000,00 и односе се на наплаћена исправљена потраживања из ранијег периода од ХК Крушик.

Овај износ је значајно утицао на повећање укупних прихода као и на смањење пројектованог губитка.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива/пасива смањена је за 6,86%.

Укупна потраживања су смањена у односу на планиране јер су наплаћена исправљена потраживања из ранијих година, што је резултирало и да обавезе према добављачима буду мање у односу на планиране.

### 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-јун 2022. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

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

Број запослених по кадровској евиденцији у периоду јануар – јун 2022. је 234 као што је и планирано.

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-јун 2022. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периода од 1. јанура до 30. јуна 2022. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, је планирало субвенције за набавку нових водомера као и њихову замену у износу од 3.600.000,00 динара. У овом периоду није дошло до реализације јер је поступак јавне набавке водомери и делови за водомере окончан, тј. Уговор је закључен са добављачем 19.05.2022, реализацију по овом основу очекујемо у наредним кварталима јер је одређена количина поручена и требало би да испорука буде у наредним данима.

### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Анализом периода од 1. јанура до 30. јун 2022. године, са аспекта трошења средстава за посебне намене можемо закључити следеће:

Средства намењена за финансирање спортских активности нису утрошена у другом 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 – јун 2022. године ЈКП "Водовод Ваљево" из Ваљева је од планираних инвестиција у износу од 20.274.000,00 динара за наведени период, реализовао 4.677.653,00 динара из средстава буџета Града Ваљева за за Редовно одржавање сеоских водовода, као и радови на реконструкцији водоводне мреже у ул. Кордунашка, ул. Калемегданска и ул. Суворовска (крак) где су радови у току.

Поред инвестиција финансираних из средстава буџета Града Ваљева, радова на реконструкцији и продужетку водоводне мреже у селу Горња Грабовица који су у току, у износу од 5.242.402,00 динара су финансирана на основу уговора о Пословно - техничкој сарадњи закључен између Генералног секретаријата Владе Републике Србије, ЈКП "Водовод Ваљево" и града Ваљева.

Процент реализације планираних инвестиција је 49%. Узрок мање реализације од планиране је 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.

У другом кварталу текуће године појавила се потреба за изградњом и реконструкцијом водоводне мреже која није предвиђена планом, а дефинисана је као приоритет у 2022. години, због честих кварова на водоводној мрежи као и прикључка на јавну водоводну мрежу.

Од инвестиција које су реализоване а нису предвиђене планом су:

- Изградња дела водоводне мреже у Дегурићу (крак лево ка Ужичком путу и крак десно), у износу од 970.977 динара,
- Реконструкција водоводне мреже у Драчићу, у износу од 937.692 динара,
- Реконструкција дела водоводне мреже на Градцу (крак у Аничићима), у износу од 255.618 динара,
- Изградња дела водоводне мреже у ул. Богдана Болте, у износу од 404.159 динара,
- Изградња водоводног прикључка на углу ул. Поп Лукине и Др. Тинховена, у износу од 845.596 динара.

Укупан износ инвестиција у изградњи и реконструкцији водоводне мреже које су реализоване а нису предвиђене планом, из сопствених средстава Предузећа је 3.414.042 динара.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца у земљи износе 426.653.658,00 од којих се 30.688.793,00 односе на потраживања за камату. Исправка вредности потраживања од купаца у износу од 325.789.823,00 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 - јун 2022. године остварио негативан финансијски резултат.

Остварени нето губитак у периоду јануар - јун 2022. године износи 13.532.000 динара. Губитак у овом периоду је значајно нижи у односу на планску величину која износи 51.770.000,00 динара. Оно што је највише утицало да реализовани губитак буде нижи у односу на планирани је наплаћено исправљено потраживање из ранијих година.

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 Ваљево 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: 29.07.2022. године

ЈКП "Водовод Ваљево"  
Директор

---

Иван Филиповић, дипл. екон.