

ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

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

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

Ваљево, 31.10.2022. 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

Трећи квартал 2022. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ је завршило са исказаним нето добитком од 15.646.000 динара.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар - септембар 2022. године, износе 419.659.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране, повећани су за 71.380.000,00 динара, односно за 20,50%.

Укупни расходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар - септембар 2022. године, износе 403.934.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране смањени су за 9.472.000,00 односно за 2,29%.

Наведена повећања прихода и смањења расхода утицала су да Предузеће реализује нето добитак за трећи квартал 2022. године.

Пословни приходи повећани су за 31.720.000,00 динара односно за 9,48%, такође пословни расходи смањени су за 14.813.000,00 динара односно за 3,61% у односу на планиране што је довело до смањења пословног губитка у апсолутном износу од 46.493.000,00 динара односно за 61,21%.

Анализом биланса успеха, за период од 1. јануара до 30. септембра 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 359.092.000,00 динара, што је више од планираних прихода од продаје производа и услуга за 42.120.000,00 динара односно за 13,29%. Разлог за већу реализацију наведених прихода је измена постојећег ценовника о цени снабдевања водом, цени одвођења отпадних вода и увођење нове категорије за пречишћавање отпадних вода који је у примени од јула месеца 2022.године.

Добитак из финансирања смањен је у апсолутном износу од 2.208.000 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 18.785.000,00 динара односно за 17,69%, што је делом и последица нереализованих

инвестиција.

Трошкови производних услуга су повећани у односу на планиране за 5.898.000,00 односно 21,33 % јер се не може прецизно испланирати колико ће бити кварова и поправки услед интервенција на водоводној и канализационој мрежи.

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

Укупни нематеријални трошкови су повећани у односу на планиране у износу од 5.396.000 динара односно за 48,24%. 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 одступају у односу на планиране и повећани су у износу од 757.000,00 динара, односно за 21,03%.

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 динара 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 укупан финансијски резултат.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива/пасива је реализована у планираним оквирима.

Укупна потраживања су у оквиру планираних као и обавезе према добављачима.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи и одливи готове из пословних активности су у складу са планским вредностима.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених у ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, у периоду јануар-септембар 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 – септембар 2022. је 234 као што је и планирано.

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

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периода од 1. јанура до 30. септембра 2022. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, је планирало субвенције за набавку нових водомера као и њихову замену у износу од 7.900.000,00 динара. У овом периоду је реализовано у износу од 3.760.656,00 динара јер је поступак јавне набавке водомери и делови за водомере окончан, тј. Уговор је закључен са добављачем 19.05.2022. године, а укупну реализацију по овом основу очекујемо у наредном кварталу.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

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

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

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 – септембар 2022. године ЈКП "Водовод Ваљево" из Ваљева је од планираних инвестиција у износу од 46.957.000,00 динара за наведени период, реализовао 5.467.383,00 динара из средстава буџета Града Ваљева за Редовно одржавање сеоских водовода, као и радови на реконструкцији водоводне мреже у ул. Кордунашка, ул. Калемегданска и ул. Суворорска (крал) где су радови у току.

Поред инвестиција финансираних из средстава буџета Града Ваљева, радови на реконструкцији и продужетку водоводне мреже у селу Горња Грабовица су реализовани у износу од 7.073.078,00 динара. Поменута инвестиција је 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 26,71%. 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. Значајно већи проценат реализације се очекује у четвртм кварталу јер је већи број инвестиција започет. Бржа динамика реализације и одређена финансијска стабилност је обезбеђена повећањем цена услуга која се примењује од јулског обрачунског периода 2022. 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 (крал лево ка Ужичком путу и крал десно), у износу од 970.977 динара,
- Реконструкција водоводне мреже у Драчићу, у износу од 937.692 динара,
- Реконструкција дела водоводне мреже на Градцу (крал 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 429.692.318,00 од којих се 30.688.793,00 односе на потраживања за камату. Исправка вредности потраживања од купаца у износу од 325.683.182,00 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 14 (четрнаест).

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Остварени нето добитак у периоду јануар - септембар 2022. године износи 15.646.000 динара . Оно што је највише утицало да Предузеће оствари позитиван финансијски резултат уместо планираног губитка од 65.127.000,00 динара је наплаћено исправљено потраживање из ранијих година као и измена постојећег ценовника о цени снабдевања водом, цени одвођења отпадних вода и увођење нове категорије за пречишћавање отпадних вода који је у примени од јула месеца 2022 .године.

Датум: 31.10.2022. године

ЈКП "Водовод Ваљево"  
Директор

---

Иван Филиповић, дипл. екон.