

ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

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

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

Ваљево, 30.01.2023. 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. Друга измена и допуна програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева за 2022. годину усвојен је на седници Надзорног одбора која је одржана 25. новембра 2022. године бр. 01-8530/3, а од стране Скупштине града Ваљева је прихваћен 30. новембра 2022. године бр. 02-87/22-02.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Четврти квартал 2022. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ је завршило са исказаним нето добитком од 880.000 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар - децембар 2022. године, износе 581.478.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране, смањени су за 14.684.000,00 динара, односно за 2,46%.

Укупни расходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар - децембар 2022. године, износе 580.509.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране повећани су за 13.017.000,00 односно за 2,29%.

Поред наведеног смањена прихода и повећања расхода Предузеће је успело да реализује нето добитак за четврти квартал 2022. године.

Пословни приходи смањени су за 7.096.000,00 динара односно за 1,32%, такође пословни расходи повећани су за 19.575.000,00 динара односно за 3,55% у односу на планиране што је довело до повећања пословног губитка.

Анализом биланса успеха, за период од 1. јануара до 31. децембра 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 513.968.000,00 динара, што је више од планираних прихода од продаје производа и услуга за 565.000,00 динара односно за 0,11%.

Добитак из финансирања смањен је у апсолутном износу од 1.484.000 динара, односно за 14,03%.

У овом кварталу реализовани су приходи од активирања сопствених учинака у износу од 4.490.000,00 динара.

Трошкови материјала, горива и енергије су повећани за 11.074.000,00 динара односно за 8,58%, што је делом и последица повећања цена.

Трошкови производних услуга су повећани у односу на планиране за 10.513.000,00 односно 28,03 % 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 4.201.000 динара односно за 23,34%. 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, као и израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта ЈКП "Водовод Ваљево".

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 смањени су у износу од 183.000,00 динара, односно за 3,05%.

Приходи на позицији усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха очекује се реализација у износу од 32.068.000,00 динара и односе се на наплаћена исправљена потраживања из ранијег периода од ХК Крушик.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива/пасива је реализована у планираним оквирима.

У билансу стања нема значајнијих одступања осим на позицији резерви које су искњижене са те позиције и пребачене на позицију нераспоређени добитак ранијих година, а у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 01-9144/7 од 15.12.2022. год. (Примедба Државне ревизорске институције - Извештај о ревизији финансијских извештаја ЈКП "Водовод Ваљево" за 2019. год. бр 400-2655/2019-04/18 од 22. септембра 2022. год.).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи и одливи готове из пословних активности су реализовани у већем износу у односу на планску вредност.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

Одступања која се јављају у оквиру позиције остале накнаде трошкова запосленима су последица судског спора по предмету 11П1 бр. 255/20 где је Предузеће било у обавези да тужиљи исплати на име одштете по судској пресуди, као и накнада за неискоришћени годишњи одмор по Одлуци бр. 01-5725/1.

Исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног положаја запослених је реализована у четвртном кварталу (237 запослених) и одступа од броја предвиђеног у Програму пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ за 2022. годину, (234 запослена) имајући у виду да је у тренутку доношења Одлуке од стране Надзорног одбора било 3 лица као замена привремено одсутних запослених.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Делатност обавља 212 запослених на неодређено време и 22 запослена на одређено време. У четвртном кварталу један запослени је отишао у пензију, након чега је један радник прешао из радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време и извршен је пријем једног радника на одређено време у складу са чл. 27к Закона о буџетском систему.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периода од 1. јанура до 31. децембара 2022. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, је планирало субвенције за набавку нових водомера као и њихову замену у износу од 11.500.000,00 динара. У овом периоду је реализовано у укупном планираном износу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Анализом периода од 1. јанура до 31. децембара 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 незнатно виши 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 – децембар 2022. године ЈКП "Водовод Ваљево" из Ваљева је од планираних инвестиција у износу од 61.633.000,00 динара за наведени период, реализовао 22.522.777,00 динара из средстава буџета Града Ваљева за за Редовно одржавање сеоских водовода, радови на реконструкцији водоводне мреже у ул. Кордунашка, ул. Горана Селаковића, ул. Калемегданска, ул. Суворовска (крак), ул. Љубе Ковачевића, као и радови на реконструкцији водоводне мреже у ул. Богдана Болте, ул. Палих бораца и изградња водоводне мреже ка Жабарима где су радови у току.

ЈКП "Водовод Ваљево" из Ваљева је из сопствених средстава инвестирао изградњу водоводне мреже у ул. Мајора Гавриловића у износу од 1.075.930,84 динара.

Поред инвестиција финансираних из средстава буџета Града Ваљева и сопствених средстава ЈКП "Водовод Ваљево", 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 49,77%. Узрок мање реализације од планиране је прецењена финансијска могућност Предузећа, чему је допринео и нагли раст цена свих улазних елемената.

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 404.781.834,00 од којих се 28.383.428,00 односе на потраживања за камату. Исправка вредности потраживања од купаца у износу од 325.246.835,00 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 благовременим 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 - децембар 2022. године остварио позитиван финансијски резултат.

Остварени нето добитак у периоду јануар - децембар 2022. године износи 880.000,00 динара . Оно што је највише утицало да Предузеће оствари позитиван финансијски резултат 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: 30.01.2023. године

ЈКП "Водовод Ваљево"
Директор

Иван Филиповић, дипл. екон.