

ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

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

За период од 1. јануара 2023. до 31. марта 2023.године.

Ваљево, 25.04.2023. 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 2023. годину усвојен је на седници Надзорног одбора која је одржана 15. децембра 2022. године

бр. 01-9144/4, а од стране Скупштине града Ваљева је прихваћен 28. децембра 2022. године бр. 02-119/22-02.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Први квартал 2023. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ је завршило са исказаним нето добитком од 1.010.000,00 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар - март 2023. године, износе 137.716.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране, смањени су за 18.099.000,00 динара, односно за 11,62%.

Укупни расходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар - март 2023. године, износе 136.635.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране смањени су за 15.578.000,00, односно за 10,23 %.

Пословни приходи смањени су за 25.159.000,00 динара односно за 16,60%, такође пословни расходи смањени су за 13.977.000,00 динара односно за 9,29% у односу на планиране.

Анализом биланса успеха, за период од 1. јануара до 31. марта 2023. 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 125.824.000,00 динара, што је мање од планираних прихода од продаје производа и услуга за 24.978.000,00 динара односно за 16,56%.

Повећање цена воде осигурало је обезбеђење континуалног снабдевања водом уз одржавање квалитета воде на прихватљивом нивоу за све потрошаче. Да би водоводни систем могао да задовољи потрошњу, повећане су цене у 2022. години, што је резултирало и смањење нерационалне употребе воде код својих потрошача. Смањењем физичког обима реализације смањени су и приходи од продаје воде као и пословни расходи.

Цене не покривају све трошкове сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде па је Предузеће остварило пословни губитак у износу од 10.080.000,00 динара. Нето добитак на крају првог квартала у износу од 1.010.000,00 хиљада динара је ефекат наплаћених а претходно исправљених потраживања.

Највећи део у укупним приходима чине пословни приходи (≈92%) и највећи део у укупним расходима чине пословни расходи (≈99%).

Добитак из финансирања повећан је у апсолутном износу од 472.000,00 динара јер су смањени расходи камата.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива/пасива реализована је у оквиру плана.

Значајна промена је била у оквиру пасиве у структури капитала, где су законске резерве Одлуком Надзорног одбора бр.01-9144/7 од 15.12.2022.године искњижене у корист резултата из претходних година у износу од 677.394.362,77 динара.

Наведене промене у оквиру структуре капитала наложене су од стране ДРИ у „Извештају о ревизији финансијских извештаја за 2019.годину“ број 400-2655/2019/04-18.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Повећање прилива готовине из пословних активности утицало је на повећање измирења обавеза пре свега према добављачима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених у ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, у периоду јануар-март 2023. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

Дневнице за службени пут реализоване са индексом 81.

Број запослених по кадровској евиденцији у периоду јануар – март 2023. године је 234.

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 2023. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периода од 1. јанура до 31. марта 2023. 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. јанура до 31. марта 2023. године, са аспекта трошења средстава за посебне намене можемо закључити следеће:

Средства намењена за финансирање спортских активности нису утрошена у I кварталу 2023. 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 2023. године ЈКП "Водовод Ваљево" из Ваљева је од планираних инвестиција у износу од 800.000,00 динара за наведени период, реализовао 7.608.379,38 динара из средстава буџета Града Ваљева за радове на реконструкцији водоводне мреже у ул. Грмечка, ул. Вуковарска, ул. Калемегданска, ул. Сомборска, као и изградња водоводне мреже ка Жабарима који су у току.

Процент реализације планираних инвестиција је 951%. Узрок веће реализације од планиране је благовремено усвајање Програма пословања ЈКП "Водовод Ваљево" за 2023. год. (Седница Скупштине града Ваљева одржана 28.12.2022. год.) што је омогућило да се распишу неопходни тендери. Поред наведеног, битан фактор који је утицао на реализацију планираних инвестиција су повољни временски услови за извођење грађевинских радова.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца у земљи износе 439.106.137,62 дин. од којих се 28.383.428,00 дин. односе на потраживања за камату. Исправка вредности потраживања од купаца у износу од 299.765.292,78 дин. врши се код купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана.

Укупан број спорова у 2023. години који су у току а где је ЈКП "Водовод Ваљево" страна која тужи је 2 (два), док је укупан број спорова у 2023. 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 - март 2023. године остварио нето добитак у износу од 1.010.000 динара.

Цене и даље не покривају све трошкове сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде а позитиван нето резултат на крају првог квартала је ефекат наплаћених а претходно исправљених потраживања.

Датум: 25.04.2023. године

ЈКП "Водовод Ваљево"
Директор

Иван Филиповић, дипл. екон.