

ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

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

За период од 1. јануара 2024. до 31.марта 2024. године.

Ваљево, 29.04.2024. 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 2024. годину усвојен је на седници Надзорног одбора која је одржана 22. јануара 2024. године бр. 01-0414/3, а од стране Скупштине града Ваљева је прихваћен 02. Фебруара 2024. године бр. 02-23/24-02.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Први квартал 2024. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ је завршило са исказаним нето добитком од 210.000,00 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар - март 2024. године, износе 150.510.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране, смањени су за 6.190.000,00 динара, што је за 4% мање од планираних.

Укупни расходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар - март 2024. године, износе 150.266.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране смањени су за 5.872.000,00, што је за 4% мање од планираних.

Пословни приходи смањени су за 6% у односу на планиране док су пословни расходи 3% мањи у односу на планиране.

Анализом биланса успеха, за период од 1. јануара до 31. марта 2024. 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 мањи су од планираних 6%.

Смањењем физичког обима реализације смањени су и приходи од продаје воде пре свега у категорији правних лица.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива/пасива реализована је у оквиру плана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених у ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, у периоду јануар-март 2024. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

Помоћ радницима и породици радника је категорија коју је тешко испланирати и она одступа у односу на планску величину.

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 2024. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периода од 1. јанура до 31. марта 2024. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, није планирао субвенције као ни остале приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Анализом периода од 1. јанура до 31. марта 2024. године, са аспекта трошења средстава за посебне намене можемо закључити следеће:

Трошкови репрезентације су нижи у односу на планиране као и трошкови рекламе и пропаганде.

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 се у првом кварталу задужило дугорочним кредитом у износу од 50.000.000,00 динара са роком отплате од 18 месеци. Кредит је намењен измирењу обавеза према добављачима. У периоду од 2016-2022 године цене наших основних услуга нису мењане док стални раст цена на тржишту репроматеријала представља непрекидну опасност за финансијску стабилност Предузећа што је довело до потешкоћа у континуираном измиривању обавеза према повериоцима. У току 2023.године цене појединих улазних елемената

неопходних за функционисање Предузећа су више пута повећане у току године. У садашњим условима на тржишту наше важеће цене су ниске да би испратиле раст свих осталих повећања улазних елемената. Један од примера јесте рачун за електричну енергију који је током 2021. године био у просеку 6.000.000,00 динара а сада износи чак 12.000.000,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар – март 2024. године ЈКП "Водовод Ваљево" из Ваљева није реализовао планиране инвестиције из средстава буџета града Ваљева у износу од 800.000,00 динара за наведени период, а која се односе на одржавање сеоских водовода. Планирана средства биће реализована у идућем кварталу, а треба напоменути да је започета и изградња водоводне мреже у месту Попучке.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца у земљи износе 424.557.592 дин. Исправка вредности потраживања од купаца у износу од 279.647.506 дин. врши се код купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана.

Укупан број спорова у 2024. години који су у току а где је ЈКП "Водовод-Ваљево" страна која тужи је 7 (седам), док је укупан број спорова у 2024. години који су у току а где је ЈКП "Водовод-Ваљево" тужена страна 3 (три).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На крају, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“, у периоду јануар - март 2024. године остварио нето добитак у износу од 210.000 динара.

Профитабилност пада јер трошкови расту брже од прихода, цене и даље не покривају све трошкове сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде што је довело до минимално оствареног позитивног резултата на крају првог квартала 2024 године.

Датум: 29. 04.2024. године

ЈКП "Водовод Ваљево"
Директор

Иван Филиповић, дипл. екон.