

ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

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

За период од 1. јануара 2024. до 30.јуна 2024. године.

Ваљево, 30.07.2024. 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

Други квартал 2024. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ је завршило са исказаним нето губитком од 33.516.000,00 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар – јун 2024. године, износе 290.783.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране, смањени су за 33.307.000,00 динара, што је за приближно 10 % мање од планираних.

Укупни расходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар – јун 2024. године, износе 324.641.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране повећани су за 1.293.000,00, што је за 0,40% више од планираних.

У структури пословних расхода највеће повећање је на позицији трошкова материјала, горива и енергије и производних услуга. Трошкови материјала, горива и енергије повећани су приближно 4% док су производне услуге повећане за 34% што је последица повећања трошкова одржавања условљених већим бројем кварова на водоводној мрежи насталих у периоду тропских врућина.

Анализом биланса успеха, за период од 1. јануара до 30. јуна 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 11%.

Смањењем физичког обима реализације смањени су и приходи од продаје воде пре свега у категорији правних лица. На смањење поменутих прихода делом је утицало и смањење реализованих инвестиција као последица санације великог броја кварова.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива/пасива реализована је у оквиру плана.

У структури активе није било значајнијих промена и одступања у односу на план.

У структури пасиве, на позицијама основни капитал (АОП 0402) и Обавезе које се могу конвертовати у капитал (АОП 0421) одступање је у износу од 12.841.000,00 динара а односи се на капиталне субвенције којима је реализован пројекат унапређења система управљања водозахвата Градац у циљу повећања

енергетске ефикасности као и капитална субвенције за пројекат „Реконструкција црпне станице у ППОВ „Горић 1. Решење о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала ЈКП „Водовод-Ваљево“ донето је на седници Скупштине града Ваљева одржаној дана 18.03.2024 године. Биће пренето на капитал након одрађене процедуре у АПР.

Обавезе према добављачима су повећане за приближно 10% јер Предузеће нема способност да на краatak рок измири доспеле обавезе условљене повећаним рачунима за електричну енергију и водоводни и канализациони материјал.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода је више реализована у односу на план али на промет од преко 350.000.000,00 није у значајном износу. Одступање у односу на план је на позицији укупних прилива и одлива, узроковано смањењем прилива готовине из пословних активности као последица мање фактурисане реализације.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених у ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, у периоду јануар-јун 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.

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених није исплаћена.

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 2024. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периода од 1. јанура до 30. јуна 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 30. јуна 2024. године, са аспекта трошења средстава за посебне намене можемо закључити следеће:

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. Ови трошкови повећани су због честих информисања грађана о радовима које изводи (обавештења о искључењима, санацији и реконструкцији водоводне и канализационе мреже, обавештења о недоступности улица услед радова...)

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 – јун 2024. године ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева је од планираних инвестиција у износу од 7.650.000,00 динара за наведени период, реализовао 6.293.000,00 динара из средстава буџета Града Ваљева за радове на одржавању сеоских водовода, као и радове на изградња водоводне мреже у месту Попучке који су и даље у току.

Проценат реализације планираних инвестиција је 82,26%. Узрок нешто мање реализације од планиране је санација већег броја кварова на водоводној мрежи настали у периоду тропских врућина.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца у земљи износе 430.981.506 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 – јун 2024. године остварио нето губитак у износу од 33.516.000 динара.

Профитабилност је драстично опала јер трошкови расту брже од прихода, цене и даље не покривају све трошкове сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде што је довело до негативно оствареног резултата на крају другог квартала 2024 године, на шта смо и сугерисали у претходном кварталу.

Датум: 30.07.2024. године

ЈКП "Водовод Ваљево"
Директор

Иван Филиповић, дипл. екон.