

ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

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

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

Ваљево, 30.01.2025. 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.

Измена и допуна програма пословања усвојена је на седници Надзорног одбора дана 29.11.2024.године одлуком број 01-8430/4,а од стране Скупштине града Ваљева је прихваћен дана 13.12.2024. године бр. 02-88/24-02.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Четврти квартал 2024. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ је завршило са исказаним нето губитком од 87.380.000,00 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар – децембар 2024. године, износе 601.792.000,00 динара и у односу на планиране смањени су за 6,84%.

Укупни расходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар – децембар 2024. године, износе 685.501.000,00 динара и у односу на планиране повећани су за 6,21%.

У структури пословних расхода највеће повећање је на позицији трошкова материјала, горива и енергије, производних услуга као и нематеријалних трошкова. Трошкови материјала, горива и енергије повећани су за 8,21% док су производне услуге повећане за 34,53% што је последица повећања трошкова одржавања условљених већим бројем кварова на водоводној мрежи насталих у периоду тропских врућина, док је на позицији нематеријалних трошкова повећање 36,61%. Највећи део у структури нематеријалних трошкова односи се на трошкове накнада за коришћење вода.

Анализом биланса успеха, за период од 1. јануара до 31. децембра 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 7,20%.

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.

Оно што представља највећи проблем је тренд пословног губитка јер Предузеће не успева да оствари приходе којим би компензовало инфлацију.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива/пасива реализована је у оквиру плана.

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

Обавезе према добављачима су повећане за 31,67% јер Предузеће нема способност да на кратак рок измири доспеле обавезе условљене повећаним рачунима за електричну енергију као и водоводним и канализационим материјалом.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода је више реализована у односу на план али на промет од преко 700.000.000,00 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-децембар 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 је исплаћена у децембру 2024. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Делатност обавља 212 запослених на неодређено време и 22 запослена на одређено време. У четвртм 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 2024. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периода од 1. јанура до 31. децембра 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. децембра 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. 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 – децембар 2024. године ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева је од планираних инвестиција у износу од 76.750.000,00 динара за наведени период, реализовао 26.217.000,00 динара. По структури финансирања, из средстава буџета Града Ваљева за инвестиционе радове на одржавању сеоских водовода, радове на изградња водоводне мреже у месту Попучке, као и набавка Хидромашинске опреме ЦС Бујачић и Повезивање и хидромашинска опрема резервоара ЦС Жабари који су и даље у току, укупно је реализовано 17.419.000,00 динара, док је из сопствених средстава Предузећа у износу од 8.798.000,00 динара инвестирано у набавку три нова возила, тачније, једно питничко возило (Škoda Scala Ambition 1.0 TSI 81 kw) и два теретна возила (Renault Express Van Furgon Blue dCi 75, Renault Master шасија са продуженом кабином).

Проценат реализације планираних инвестиција је 34,16%. Узрок мање реализације од планиране је санација већег броја кварова на водоводној мрежи настали у периоду тропских врућина. Поред наведеног, планиране инвестиције финансиране из сопствених средстава нису реализоване због неповољне финансијске ситуације у којој се Предузеће тренутно налази.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца у земљи износе 424.079.507 дин. Исправка вредности потраживања од купаца у износу од 279.647.507 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 4 (четири), док је укупан број спорова у 2024. години који су у току а где је ЈКП "Водовод-Ваљево" тужена страна 10 (десет).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На крају, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“, у периоду јануар – децембар 2024. године остварио нето губитак у износу од 87.380.000 динара.

Важећи ценовник снабдевања водом за пиће, одвођења и пречишћавања отпадних вода у примени је од јула 2022. године у себи није садржао повећање за остварену инфлацију јер цене претходно нису мењане од 2016. године.

Профитабилност је драстично опадала јер су трошкови расли брже од прихода што се и одразило на укупан резултат. Одлука о цени снабдевања водом за пиће и цени одвођења и пречишћавања отпадних вода о повећању цена од 25% је усвојена 23.09.2024. године од стране Надзорног одбора бр. 01-6690/4, док је од стране Скупштине града дата сагласност 28.10.2024.године бр. 303-2/24-02. Фактурисање по новим ценама је у примени од новембарског рачуна тако да се ти ефекти још увек нису одразили на пословање Предузећа.

Датум: 30.01.2025. године

ЈКП "Водовод Ваљево"
Директор

Иван Филиповић, дипл. екон.