**Образац 12**

ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР ЧАЈЕТИНА

Александра Карађорђевића 6а Ч а ј е т и н а

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.

Чајетина, 29.10.2018.

**I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР

Седиште: ЧАЈЕТИНА, А.КАРАЂОРЂЕВИЋА 6А

Претежна делатност: сакупљање,пречишћавање и дистрибуција воде /3600/

Матични број: 20302976

ПИБ:105060489

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа су:

36.00 - сакупљање,пречишћавање и дистрибуција воде (претежна делатност);

Предузеће може обављати и следеће делатности:

37.00 - уклањање отпадних вода,

42.21 - изградња цевовода,

43.22 - постављање водоводних и канализационих цеви,

42.99 - изградња осталих непоменутих грађевина,

43.12 - припрема градилишта,

43.99 - остали непоменути специфични грађевински радови,

45.20 - одржавање и поправка моторних возила,

49.41 - друмски превоз терета,

82.99 - остале услужне активности подршке пословања.

Годишњи програм пословања за 2018. годину усвојен је на седници надзорног одбора 18.12.2017. године - Одлука бр. 4442-2/17.

Сагласност на годишњи програм пословања за 2018.г. дата је од стране СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 28.12.2017.године - Решење број 02-133/2017-01.

Измена програма пословања за 2018. годину извршена је на седници надзорног одбора 23.08.2018.године – Одлука број:2731-2/18. на коју је сагласност дата од стране СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 13.09.2018.године – Решење број: 02-56/2018-01.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду 01.01.2018. до 30.09.2018. године ово предузеће је обављало своју основну делатност( сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде) и ови приходи чине 64,79% од укупно остварених прихода у овом периоду. У плану за целу пословну 2018. годину ови приходи имају учешће од 49,29%.

Остали планирани приходи остварени су у складу са могућностима и условима пословања у току првих девет месеци 2018. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у износу од 155.831 хиљада динара обухватају приходе од основне делатности 108.850 хиљада динара , а остало су приходи од грађевинских радова,прикључака на месне водоводе , зимског одржавања , услуге обједињене наплате комуналних услуга , приходи по основу државних давања и условљених донација.

Пословни расходи укупно износе 156.006 хиљада динара од чега су трошкови зарада и остали лични расходи 60.623 хиљада динара, амортизација 17.587 хиљада , материјал 26.127 хиљада динара, гориво и енергија 19.781 хиљада динара , производне услуге 19.538 хиљада динара , нематеријални трошкови 12.350 хиљада динара. Остварен је пословни губитак у износу од 175 хиљада динара. У овом периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 1.764 хиљадa динара , а узимајући у обзир и остале расходе од 893 хиљада динара , остале приходе од 2.036 хиљада динара, расходе од усклађивања вредности имовине 8.927 хиљада динара, приходе од усклађивања вредности имовине 7.924 хиљада динара , расход из ранијег периода 10 хиљада динара, укупан добитак 01.01.2018.-30.09.2018. године износи 1.719 хиљаде динара.

За потребе овог извештаја порески расход није утврђиван.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива на крају трећег квартала 2018.г. износе 613.912 хиљаде динара.

У активи стална имовина износи 489.830 хиљада динара и представља вредност ове имовине након увећања по основу набавке опреме у овом периоду и обрачуна амортизације до 30.09.2018.г. У вредност сталне имовине укључен је и плаћен, а необрачунат аванс за постројење за отпадне воде (19.857 хиљада). Обртна имовима износи 124.082 хиљада динара .

У пасиви капитал износи 487.321 хиљада, дугорочна резервисања и обавезе 19.530 хиљада, краткорочне обавезе 97.678 хиљада динара , одложене пореске обавезе 9.383 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

*У*  извештају о токовима готовине стање готовине на крају обрачунског периода веће је у односу на планом предвиђено. Планирано је 940 хиљада динара , а стање на дан 30.09.2018.г. је 1.311 хиљада динара. У току овог периода остварен је нето одлив у износу од 18.728 хиљада динара, па са готовином на почетку обрачунског периода (20.039) стање готовине 30.09.2018.г. износи 1.311 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада запослених у од 01.01.-30.09.2018. су у планираним оквирима за овај период, (трошкови зарада су остварени 61,97 % у односу на планиране на годишњем нивоу).

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима остварени су 54,22%, накнаде члановима надзорног одбора остварени су 55,34%, путни трошкови запослених остварени су 65,91%, дневнице за службено путовање остварене су 41,33%, накнаде трошкова на службеном путу остварене су 27,57%, отпремнине (технолошки вишак) остварене су 107,19%, јубиларне награде остварене су 44,70%, солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених остварена је 42,48%, а све у односу на планирано на годишњем нивоу. Сви ови трошкови су и у планираним оквирима за овј период-трећи квартал, осим трошкова за исплату отпремнина по основу технолошког вишка.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирано је да је на крају трећег квартала број запослених на неодређено време 75, број запослених на одређено време 10. Остварено је 75 запослених на неодређено време и 11 запослених на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга у овом периоду нису мењане, у односу на претходну пословну годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.2018. до 30.09. 2018. године из буџета општине Чајетина примљена су наменска средства за финансирање изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у износу од 22.360.396 динара што је у пословним књигама евидентирано као повећање државног капитала, а у складу са закљученим уговором.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене планирани су трошкови репрезентације , рекламе и пропаганде и средства за хуманитарне сврхе.

Трошкови репрезентације у овом периоду су остварени 77,84% у односу на планиране на годишњем нивоу.

Трошкови за рекламу и пропаганду остварени су 51,89% у односу на планиране на годишњем нивоу.

У овом периоду није било издатака за хуманитарне сврхе.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У прегледу планираних и остварених инвестиција у овом периоду може се видети која је опрема набављена и у ком износу. Опрема чија је набавка планирана у овој години, а није извршена до краја овог квартала , набавке ће се обавити у наредном периоду у складу са потребама и могућностима предузећа.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

На основу анализе и разматрања кретања свих појединачних ставки прихода и расхода као и ставки биланса стања и токова готовине, предузеће своје активности у наредном периоду мора усмерити у правцу унапређења и побољшања у сегментима за које утврди да је то потребно, а све у циљу да се реализује усвојени програм пословања за 2018.годину.

Датум: 29.10.2018. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис и печат