**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 01.01.2019. до 30.09.2019.

Чајетина, 30.10.2019.

**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 2019. годину усвојен је на седници надзорног одбора 17.12.2018. године - Одлука бр. 3980-2/18.

Сагласност на годишњи програм пословања за 2019.г. дата је од стране СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 27.12.2018.године - Решење број 02-98/2018-01.

Измена програма пословања за 2019. годину усвојена је на седници Надзорног одбора 19.06.2019. године (одлука број: 2131-1/19) , дата је сагласност од стране СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 20.06.2019.г. – Решење број 02-66/2019-01.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду 01.01.2019. до 30.09.2019. године ово предузеће је обављало своју основну делатност( сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде) и ови приходи чине 68,62% од укупно остварених прихода у овом периоду. У плану за целу пословну 2019. годину ови приходи имају учешће од 47,82%.

Остали планирани приходи остварени су у складу са могућностима и условима пословања у току прве половине пословне 2019. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у износу од 165.767 хиљада динара обухватају приходе од основне делатности 119.868 хиљаде 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 156.117 хиљада динара од чега су трошкови зарада и остали лични расходи 59.990 хиљада динара, амортизација 16.837 хиљада динара , материјал 28.128 хиљада динара, гориво и енергија 21.512 хиљада динара , производне услуге 19.696 хиљада динара , нематеријални трошкови 9.954 хиљада динара. Остварен је пословни добитак у износу од 9.650 хиљада динара. У овом периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 1.707 хиљадa динара , а узимајући у обзир и остале расходе од 610 хиљада динара , остале приходе од 2.267 хиљада динара, расходе од усклађивања вредности имовине 10.371 хиљада динара, приходе од усклађивања вредности имовине 4.358 хиљада динара , расходе из ранијег периода 886 хиљадa динара (корекција обрачуна накнаде за обједињену наплату у 2018.г. 873 хиљаде и 13 хиљада по рачуну Завода за заштиту природе) укупан добитак 01.01.2019.-30.09.2019. године износи 6.115 хиљада динара пре опорезивања. Финансијски резултат је утврђен на основу документације која је достављена на књижење до почетка израде кварталног извештаја.

За потребе овог извештаја порески расход није утврђиван.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива на крају трећег квартала 2019.г. износе 827.723 хиљада динара.

У активи стална имовина износи 684.428 хиљада динара и представља вредност ове имовине након увећања по основу набавке опреме у овом периоду 2019.године и обрачуна амортизације 01.01.-30.09.2019.године. У вредност сталне имовине укључен је и плаћен, а необрачунат аванс за постројење за отпадне воде (18.228 хиљада). Обртна имовима износи 143.295 хиљада динара .

У пасиви капитал износи 659.200 хиљада, дугорочна резервисања и обавезе 29.550

хиљада, краткорочне обавезе 130.546 хиљада динара , одложене пореске обавезе 8.427 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 1.600 хиљада динара , а стање на дан 30.09.2019.г. је 10.181 хиљада динара. У току овог периода остварен је нето одлив у износу од 11.602 хиљада динара, па са готовином на почетку обрачунског периода (21.783) стање готовине 30.09.2019.г. износи 10.181 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада запослених у периоду од 01.01.-30.09.2019. су у планираним оквирима за овај период , (трошкови зарада су остварени 59,07 % у односу на планиране на годишњем нивоу).

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима остварени су 19,85%, накнаде члановима надзорног одбора остварени су 34,31%, путни трошкови запослених остварени су 39,08%, дневнице за службено путовање остварене су 43,50%, накнаде трошкова на службеном путу остварене су 15,33%, отпремнине (одлазак у пензију и технолошки вишак) остварене су 16,95%, солидарна помоћ радницима остварена је 48,33% , остале накнаде трошкова запосленим (трошкови за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених) остварене су 88,51%, а све у односу на планирано на годишњем нивоу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирано је да је на крају трећег квартала 2019. године број запослених на неодређено време 74, број запослених на одређено време 10. Остварено је 72 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 01.01.2019. до 30.09. 2019. године из буџета општине Чајетина примљена су наменска средства за финансирање изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у износу од 86.252.017 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 активности.

Трошкови репрезентације у овом периоду су остварени 56,88% у односу на планиране на годишњем нивоу.

Трошкови за рекламу и пропаганду остварени су 40,31% у односу на планиране на годишњем нивоу.

За хуманитарне активности у овом периоду исплаћено је 9,35% у односу на планирано на годишњем нивоу.

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 овом кварталу, а није реализована , 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.

Датум: 30.10.2019. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис и печат