**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 01.01.2021. до 31.03.2021.

Чајетина, 29.04.2021.

**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 2021. годину усвојен је на седници надзорног одбора 15.12.2020. године - Одлука бр. 3979-2/20.

Сагласност на годишњи програм пословања за 2021.г. дата је од стране СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 28.12.2020.године - Решење број 02-145/2020-01.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду 01.01.2021. до 31.03.2021. године ово предузеће је обављало своју основну делатност( сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде) и ови приходи чине 54,40% од укупно остварених прихода у овом периоду. У плану за целу пословну 2021. годину ови приходи имају учешће од 29,64%.

Остали планирани приходи остварени су у складу са могућностима и условима пословања у току првог квартала 2021. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у износу од 54.103 хиљада динара обухватају приходе од основне делатности 33.230 хиљадe динара , а остало су приходи од грађевинских радова,прикључака на месне водоводе , услуге обједињене наплате комуналних услуга , приходи по основу државних давања и условљених донација, остали приходи.

Пословни расходи укупно износе 54.085 хиљадe динара од чега су трошкови зарада и остали лични расходи 22.889 хиљада динара, амортизација 5.868 хиљада динара , материјал 5.811 хиљада динара, гориво и енергија 6.326 хиљада динара , производне услуге 10.253 хиљада динара , нематеријални трошкови 2.938 хиљада динара. Остварен је пословни добитак у износу од 18 хиљада динара. У овом периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 1.540 хиљадa динара , а узимајући у обзир и остале расходе од 2.021 хиљада динара , остале приходе од 1.287 хиљада динара, расходе од усклађивања вредности имовине 5.327 хиљада динара, приходе од усклађивања вредности имовине 4.590 хиљада динара , укупан добитак 01.01.2021.-31.03.2021. године износи 87 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, а обавезно утврђивање пореза на добит и састављање пореског биланса и пореске пријаве ради се на крају пословне године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива на крају првог квартала 2021.г. износи 1.004.788 хиљада динара.

У активи стална имовина износи 787.644 хиљада динара и представља вредност ове имовине након увећања по основу набавке опреме у овом периоду и обрачуна амортизације 01.01.-31.03.2021.године. Обртна имовима износи 217.144 хиљаде динара .

У пасиви укупан капитал износи 821.017 хиљада, дугорочна резервисања и обавезе 18.861 хиљада, краткорочне обавезе 158.288 хиљада динара , одложене пореске обавезе 6.622 хиљада 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 87.951 хиљада динара , а стање на дан 31.03.2021.г. је 95.136 хиљада динара. У току 2021. године остварен је нето одлив у износу од 22.687 хиљаде динара, па са готовином на почетку обрачунског периода (117.822) стање готовине 31.03.20201.г. износи 95.136 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада запослених у периоду од 01.01.-31.03.2021. су у планираним оквирима , (трошкови зарада су остварени 19,25 % у односу на планиране на годишњем нивоу).

Накнаде члановима надзорног одбора у овом кварталу нису исплаћиване, путни трошкови запослених остварени су 16,91%, дневнице за службено путовање остварене су 1,98%, накнаде трошкова на службеном путу остварене су 2,83%, а све у односу на планирано на годишњем нивоу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирано је да је на крају првог квартала 2021. године број запослених на неодређено време 75, број запослених на одређено време 12. Остварено је 75 запослена на неодређено време и 7 запослених на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене основних комуналних услуга за категорију домаћинства повећане за 10% и то само за услугу вода и канализација, почев од октобра 2020. године. У овом кврталу није било измена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.2021. до 31.03. 2021. године из буџета општине Чајетина није било уплата.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Трошкови репрезентације су остварени 4,72% у односу на планиране на годишњем нивоу.

Трошкови за рекламу и пропаганду остварени су 10,41% у односу на планиране на годишњем нивоу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У прегледу планираних и остварених инвестиција у 2021. години може се видети која је опрема набављена и у ком износу. Опрема чија је набавка планирана , 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 прихода и расхода као и ставки биланса стања и токова готовине, предузеће своје активности у наредној пословној години мора усмерити у правцу унапређења и побољшања у сегментима за које утврди да је то потребно, а све у циљу унапређења пословања и реализације усвојеног програма пословања.

Датум: 29.04.2021. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис и печат