**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 01.01.2017. до 31.03.2017.

Чајетина, 28.04.2017.

 **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 2017. годину усвојен је на седници надзорног одбора 15.12.2016. године - Одлука бр. 4524-2/16.

Сагласност на годишњи програм пословања за 2017.г. дата је од стране СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 29.12.2016.године - Решење број 02-146/2016-01.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду 01.01.2017. до 31.03.2017. године ово предузеће је обављало своју основну делатност( сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде) у приближно планираним оквирима. Остварено је 20,20% од укупно планираних прихода од основне делатности за 2017.годину.

Остали планирани приходи остварени су у складу са могућностима и условима пословања у овом периоду 2017.г.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у износу од 41.416 хиљада динара обухватају приходе од основне делатности 31.014 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 42.094 хиљада динара од чега су трошкови зарада и остали лични расходи 20.375 хиљада динара, амортизација 4.608 хиљада , материјал 4.803 хиљада динара, гориво и енергија 4.856 хиљада динара , производне услуге 4.210 хиљада динара , нематеријални трошкови 3.242 хиљада динара. Остварен је пословни губитак у износу од 678 хиљада динара. Такође, у овом периоду остварен је и губитак из финансирања у износу од 88 хиљада динара , а узимајући у обзир и остале расходе од 415 хиљада динара , остале приходе од 697 хиљада динара, укупан губитак 01.01.2017.-31.03.2017. године износи 484 хиљада динара. За потребе овог извештаја порески расход није утврђиван.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива на крају првог квартала 2017.г. износе 452.139 хиљада динара.

У активи стална имовина износи 345.409 хиљада динара и представља вредност ове имовине након увећања по основу набавке опреме у овом периоду и обрачуна амортизације за три месеца ове пословне године.У вредност сталне имовине укључен је и плаћени аванс за постројење за отпадне воде. Обртна имовима износи 106.730 хиљада динара .

У пасиви капитал износи 346.048 хиљада, дугорочна резервисања и обавезе 17.563 хиљада, краткорочне обавезе 78.669 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 1.000 хиљада динара , а стање на дан 31.03.2017.г. је 10.845 хиљада динара. У току овог периода остварен је нето одлив у износу од 7.096 хиљада динара, па са готовином на почетку обрачунског периода (3.749) стање готовине 31.03.2017.г. износи 10.845 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада запослених у од 01.01.-31.03.2017. су у планираним оквирима за овај период, (трошкови зарада су остварене 20,60% у односу на планиране на годишњем нивоу, а 79,55% у односу на планиране за овај квартал ).

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора остварени су 15,82%, накнаде члановима надзорног одбора остварени су 17,47%, путни трошкови запослених остварени су 21,58%, дневнице за службено путовање остварени су 13,77%, накнаде трошкова на службеном путу остварени су 35,28%, помоћ радницима остварена је 12,33%, а све у односу на планирано на годишњем нивоу. Сви ови трошкови, осим накнада трошкова на службеном путу , су и у границама планираних за овај квартал.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

 У овом периоду број запослених је у складу са планираним бројем. Планирано је да је на крају првог квартала број запослених на неодређено време 82, број запослених на одређено време 10. Остварено је 81 запослени на неодређено време и 10 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 01.01.2017. до 31.03. 2017. години из буџета општине Чајетина примљена су наменска средства за финансирање изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у износу од 24.000.000 динара што је 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.

Трошкови репрезентације у овом периоду су остварени 27,47% у односу на планиране на годишњем нивоу.

Трошкови за рекламу и пропаганду остварени су у већем износу за 12,43% у односу на планиране.

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 извршена , набавка ће се реализовати у наредном периоду ове пословне године.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

На основу детаљне 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 у циљу да се реализује усвојени програ пословања за 2017. годину.

Датум: 28.04.2017. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Потпис и печат