**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 31.03.2018.

Чајетина, 30.04.2018.

**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.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду 01.01.2018. до 31.03.2018. године ово предузеће је обављало своју основну делатност( сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде) и ови приходи чине 72,21% од укупно остварених прихода у овом периоду. У плану за целу пословну 2018. годину ови приходи имају учешће од 52,45%.

Остали планирани приходи остварени су у складу са могућностима и условима пословања у току првог квартала пословне 2018. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у износу од 43.555 хиљада динара обухватају приходе од основне делатности 33.872 хиљада динара , а остало су приходи од грађевинских радова,прикључака на месне водоводе , зимског одржавања , услуге обједињене наплате комуналних услуга , камата, приходи по основу државних давања и условљених донација.

Пословни расходи укупно износе 42.552 хиљада динара од чега су трошкови зарада и остали лични расходи 19.887 хиљада динара, амортизација 5.797 хиљада , материјал 2.770 хиљада динара, гориво и енергија 4.966 хиљада динара , производне услуге 5.189 хиљада динара , нематеријални трошкови 3.943 хиљада динара. Остварен је пословни добитак у износу од 1.003 хиљада динара. Такође, у овом периоду остварен је и добитак из финансирања у износу од 641 хиљадa динара , а узимајући у обзир и остале расходе од 588 хиљада динара , остале приходе од 491 хиљада динара, расходе од усклађивања вредности имовине 4.353 хиљада динара, приходе од усклађивања вредности имовине 2.114 хиљада динара , укупан губитак 01.01.2018.-31.03.2018. године износи 692 хиљаде динара.

За потребе овог извештаја порески расход није утврђиван.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива на крају првог квартала 2018.г. износе 577.293 хиљаде динара.

У активи стална имовина износи 468.121 хиљада динара и представља вредност ове имовине након увећања по основу набавке опреме у овом периоду и обрачуна амортизације до 31.03.2018.г. У вредност сталне имовине укључен је и плаћен, а необрачунат аванс за постројење за отпадне воде (20.589 хиљада). Обртна имовима износи 109.172 хиљаде динара .

У пасиви капитал износи 465.799 хиљада, дугорочна резервисања и обавезе 19.886 хиљада, краткорочне обавезе 82.226 хиљада динара , одложене пореске обавезе 9.382 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 1.020 хиљада динара , а стање на дан 31.03.2018.г. је 6.146 хиљада динара. У току овог периода остварен је нето одлив у износу од 13.893 хиљаде динара, па са готовином на почетку обрачунског периода (20.039) стање готовине 31.03.2018.г. износи 6.146 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада запослених у од 01.01.-31.03.2018. су у планираним оквирима за овај период, (трошкови зарада су остварени 21,52 % у односу на планиране на годишњем нивоу).

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима остварени су 26,55%, накнаде члановима надзорног одбора остварени су 17,77%, путни трошкови запослених остварени су 21,75%, дневнице за службено путовање остварене су 15,64%, накнаде трошкова на службеном путу остварене су 3,80%, а све у односу на планирано на годишњем нивоу. Сви ови трошкови су и у планираним оквирима за овј период-први квартал.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирано је да је на крају првог квартала број запослених на неодређено време 75, број запослених на одређено време 10. Остварено је 76 запослених 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 01.01.2018. до 31.03. 2018. године из буџета општине Чајетина примљена су наменска средства за финансирање изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у износу од 3.250.117 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 и рекламе и пропаганде.

Трошкови репрезентације у овом периоду су остварени 43,61% у односу на планиране на годишњем нивоу.

Трошкови за рекламу и пропаганду остварени су 34,39% у односу на планиране 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 овој години, а није извршена у овом кварталу , набавке ће се обавити у наредном периоду у складу са потребама и могућностима.

**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: 30.04.2018. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис и печат