**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 01.01.2020. до 30.09.2020.

Чајетина, 30.10.2020.

**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 2020. годину усвојен је на седници надзорног одбора 13.12.2019. године - Одлука бр. 4261-2/19.

Сагласност на годишњи програм пословања за 2020.г. дата је од стране СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 26.12.2019.године - Решење број 02-110/2019-01.

Прва измена програма пословања за 2020. годину усвојена је на седници Надзорног одбора 01.06.2020.године – Одлука бр. 1518-5/20, а сагласност на измену дата је од стране СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 04.06.2020.године – Решење бр. 02-33/2020-01.

Друга измена програма пословања за 2020. годину усвојена је на седници Надзорног одбора 17.07.2020. године – Одлука бр. 2076/20, а сагласност на измену дата је од стране СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 28.07.2020.године – Решење бр. 02-49/2020-01.

Трећа измена програма пословања за 2020. годину усвојена је на седници Надзорног одбора 04.09.2020. – Одлука бр. 2756-5/20, а сагласност на измену дата је од стране СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 01.10.2020. године – Решење бр. 02-89/2020-01. С обзиром да је сагласност дата у четвртом кварталу, износи из ове измене нису укључени у извештај за трећи квартал.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду 01.01.2020. до 30.09.2020. године ово предузеће је обављало своју основну делатност( сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде) и ови приходи чине 55,65% од укупно остварених прихода у овом периоду. У плану за целу пословну 2020. годину ови приходи имају учешће од 46,21%.

Остали планирани приходи остварени су у складу са могућностима и условима пословања до краја трећег квартала 2020. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у износу од 210.340 хиљада динара обухватају приходе од основне делатности 122.633 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 180.371 хиљада динара од чега су трошкови зарада и остали лични расходи 66.509 хиљада динара, амортизација 18.036 хиљада динара , материјал 37.069 хиљада динара, гориво и енергија 19.970 хиљада динара , производне услуге 29.145 хиљада динара , нематеријални трошкови 9.642 хиљада динара. Остварен је пословни добитак у износу од 29.969 хиљада динара. У овом периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 1.450 хиљадa динара , а узимајући у обзир и остале расходе од 5.020 хиљада динара , остале приходе од 3.283 хиљада динара, расходе од усклађивања вредности имовине 15.626 хиљада динара, приходе од усклађивања вредности имовине 4.853 хиљада динара , укупан добитак 01.01.2020.-30.09.2020. године износи 18.909 хиљада динара пре опорезивања. Финансијски резултат је утврђен на основу документације која је достављена на књижење до почетка израде кварталног извештаја, а значајнији редовни месечни трошкови за које није достављена документација / трошкови електричне енергије, утрошак горива/ процењени су према износима у претходним месецима.

За потребе овог извештаја порески расход није утврђиван.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива на крају другог квартала 2020.г. износи 961.138 хиљада динара.

У активи стална имовина износи 760.322 хиљада динара и представља вредност ове имовине након увећања по основу набавке опреме у овом периоду и обрачуна амортизације 01.01.-30.09.2020.године. У вредност сталне имовине укључен је и плаћен, а необрачунат аванс за постројење за отпадне воде (16.736 без пдв-а). Обртна имовима износи 200.816 хиљада динара .

У пасиви укупан капитал износи 753.103 хиљада, дугорочна резервисања и обавезе 23.539 хиљада, краткорочне обавезе 176.960 хиљада динара , одложене пореске обавезе 7.536 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 8.000 хиљада динара , а стање на дан 30.09.2020.г. је 60.735 хиљада динара. У току овог периода остварен је нето прилив у износу од 8.134 хиљада динара, па са готовином на почетку обрачунског периода (52.601) стање готовине 30.09.2020.г. износи 60.735 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада запослених у периоду од 01.01.-30.09.2020. су у планираним оквирима за овај период , (трошкови зарада су остварени 62,32 % у односу на планиране на годишњем нивоу).

Накнаде члановима надзорног одбора остварени су 28,33%, путни трошкови запослених остварени су 54,72%, дневнице за службено путовање остварене су 12,55%, накнаде трошкова на службеном путу остварене су 1,31%, а све у односу на планирано на годишњем нивоу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирано је да је на крају трећег квартала 2020. године број запослених на неодређено време 74, број запослених на одређено време 10. Остварено је 72 запослена на неодређено време и 9 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 01.01.2020. до 30.09. 2020. године из буџета општине Чајетина уплаћена су наменска средства за финансирање изградње постројења за пречишћавање отпадних вода, у износу од 7.672.867,45 динара што је евидентирано као повећање капитала у складу са закљученим уговором.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Трошкови репрезентације су остварени 20,71% у односу на планиране на годишњем нивоу.

Трошкови за рекламу и пропаганду остварени су 21,33% 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 до краја трећег квартала, 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 унапређења пословања и реализације усвојеног програма пословања.

Датум: 30.10.2020. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис и печат