**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 30.09.2021.

Чајетина, 29.10.2021.

**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.

Прва измена програма пословања за 2021. годину усвојена је на седници надзорног одбора 15.04.2021. године – Одлука број 1437-2/21.

Сагласност на измену програма пословања за 2021. годину дата је од стране СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 29.04.2021. године – Решење број 02-55/2021-01.

Друга измена програма пословања за 2021. годину усвојена је на седници надзорног одбора 28.07.2021. године – Одлука број 3054-3/21.

Сагласност на другу измену програма пословања за 2021. годину дата је од стране СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 05.08.2021. године – Решење број 02-94/2021-01.

Трећа измена програма пословања за 2021. годину усојена је на седници надзорног одбора 21.09.2021. године – Одлука број 3661 од 21.09.2021. године.

Сагласност на трећу измену програма пословања за 2021. годину дата је од стране СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 23.09.2021. године – Решење број 02-124/2021-01.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду 01.01.2021. до 30.09.2021. године ово предузеће је обављало своју основну делатност( сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде) и ови приходи чине 47,21% од укупно остварених прихода у овом периоду. У плану за целу пословну 2021. годину ови приходи имају учешће од 24,41%.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у износу од 287.601 хиљада динара обухватају приходе од основне делатности 143.865 хиљада 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 237.428 хиљада динара од чега су трошкови зарада и остали лични расходи 78.531 хиљада динара, амортизација 19.100 хиљада динара , материјал 62.876 хиљада динара, гориво и енергија 22.679 хиљада динара , производне услуге 42.145 хиљада динара , нематеријални трошкови 12.097 хиљада динара. Остварен је пословни добитак у износу од 50.173 хиљада динара. У овом периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 2.003 хиљадa динара , а узимајући у обзир и остале расходе од 2.893 хиљада динара , остале приходе од 1.834 хиљада динара, расходе од усклађивања вредности имовине 13.413 хиљада динара, приходе од усклађивања вредности имовине 12.773 хиљада динара , расходе из ранијег периода 357 хиљада динара, укупан добитак 01.01.2021.-30.09.2021. године износи 50.120 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 трећег квартала 2021.г. износи 1.134.456 хиљада динара.

У активи стална имовина износи 807.416 хиљада динара и представља вредност ове имовине након увећања по основу набавке опреме у овом периоду и обрачуна амортизације 01.01.-30.09.2021.године. Обртна имовима износи 327.040 хиљада динара .

У пасиви укупан капитал износи 872.332 хиљада, дугорочна резервисања и обавезе 42.106 хиљада, краткорочне обавезе 213.396 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 80.751 хиљада динара , а стање на дан 30.09.2021.г. је 119.358 хиљада динара. У току овог периода 2021. године остварен је нето прилив у износу од 1.535 хиљада динара, па са готовином на почетку обрачунског периода (117.823) стање готовине 30.09.2021.г. износи 119.358 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада запослених у периоду од 01.01.-30.09.2021. су у планираним оквирима , (трошкови зарада су остварени 62,40 % у односу на планиране на годишњем нивоу).

Накнаде члановима надзорног одбора у овом периоду остварене су 17,19%, путни трошкови запослених остварени су 52,94%, дневнице за службено путовање остварене су 12,23%, накнаде трошкова на службеном путу остварене су 4,42%, а све у односу на планирано на годишњем нивоу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирано је да је на крају трећег квартала 2021. године број запослених на неодређено време 75, број запослених на одређено време 12. Остварено је 80 запослених на неодређено време и 8 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 периоду није било измена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.2021. до 30.09. 2021. године из буџета општине Чајетина уплаћено је 416 хиљада динара по захтевима за потребе постројења за отпадне воде на Златибору.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Трошкови репрезентације су остварени 44,83% у односу на планиране на годишњем нивоу.

Трошкови за рекламу и пропаганду остварени су 10,42% 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 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: 29.10.2021. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис и печат