**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 31.03.2020.

Чајетина, 01.06.2020.

**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.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду 01.01.2020. до 31.03.2020. године ово предузеће је обављало своју основну делатност( сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде) и ови приходи чине 72,47% 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 у току првог квартала 2020. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у износу од 48.491 хиљада динара обухватају приходе од основне делатности 38.748 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 48.971 хиљада динара од чега су трошкови зарада и остали лични расходи 22.121 хиљада динара, амортизација 6.033 хиљада динара , материјал 7.655 хиљада динара, гориво и енергија 4.175 хиљада динара , производне услуге 6.746 хиљада динара , нематеријални трошкови 2.241 хиљада динара. Остварен је пословни губитак у износу од 480 хиљада динара. У овом кварталу остварен је добитак из финансирања у износу од 1.016 хиљадa динара , а узимајући у обзир и остале расходе од 525 хиљада динара , остале приходе од 1.159 хиљада динара, расходе од усклађивања вредности имовине 5.695 хиљада динара, приходе од усклађивања вредности имовине 2.623 хиљада динара , укупан губитак 01.01.2020.-31.03.2020. године износи 1.902 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.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива на крају првог квартала 2020.г. износи 920.037 хиљада динара.

У активи стална имовина износи 760.072 хиљада динара и представља вредност ове имовине након увећања по основу набавке опреме у овом периоду и обрачуна амортизације 01.01.-31.03.2020.године. У вредност сталне имовине укључен је и плаћен, а необрачунат аванс за постројење за отпадне воде (21.427 са пдв-ом). Обртна имовима износи 159.965 хиљада динара .

У пасиви укупан капитал износи 724.619 хиљада, дугорочна резервисања и обавезе 23.539 хиљада, краткорочне обавезе 164.343 хиљада динара , одложене пореске обавезе 7.536 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 20.000 хиљада динара , а стање на дан 31.03.2020.г. је 28.941 хиљада динара. У току овог периода остварен је нето одлив у износу од 23.660 хиљада динара, па са готовином на почетку обрачунског периода (52.601) стање готовине 31.03.2020.г. износи 28.941 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада запослених у периоду од 01.01.-31.03.2020. су у планираним оквирима за овај период , (трошкови зарада су остварени 22,39 % у односу на планиране на годишњем нивоу).

Накнаде члановима надзорног одбора остварени су 8,97%, путни трошкови запослених остварени су 18,63%, дневнице за службено путовање остварене су 4,38%, накнаде трошкова на службеном путу остварене су 0,50%, а све у односу на планирано на годишњем нивоу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирано је да је на крају првог 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 31.03. 2020. године из буџета општине Чајетина нису уплаћивана наменска средства за финансирање изградње постројења за пречишћавање отпадних вода, јер у овом периоду ни извођач радова није испостављао обрачуне за радове на изградњи постројења.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Трошкови репрезентације у овом кварталу су остварени 3,39% у односу на планиране на годишњем нивоу.

Трошкови за рекламу и пропаганду остварени су 24,38% 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 првом кварталу, 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: 01.06.2020. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис и печат