

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ
И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.године

Алексинац, јули 2019.година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Водовод и канализација"

Седиште: Алексинац, Душана Тривунца 7-1

Претежна делатност: 3600 -

Матични број: 20274301

ПИБ: 104937626

Тип предузећа: Јавно комунално предузеће

Надлежност: Скупштина Општине Алексинац.

Опис претежне делатности: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, као и уклањање отпадних вода.

У оквир допунске делатности спадају: изградња цевовода, постављање водоводних и канализационих система, изградња хидротехничких објеката и сл.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће је основано 1953. године од стране Општине Алексинац, под називом КП „Рујевица“ Алексинац. Након доношења Одлуке о подели уз оснивање 28.09.2006. године (Сл. Лист општине Алексинац бр.5/06,1/07,2/07,4/07) Предузеће је променило свој правни статус и 26.03.2007. године је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр.БД 16473/2007 под називом Јавно Комунално Предузеће „Водовод и канализација“ Алексинац (даље: Предузеће), са седиштем у улици Душана Тривунца 7-1, Алексинац.

Основано је ради остваривања општег интереса;

1. снабдевања здравом пијаћом водом што већег број становника општине Алексинац,
2. обављања услуга канализације отпадних вода.

Предузеће своје пословне активности усклађује са прописима и усвојеним Програмом пословања са Финансијским планом и програмом реализовања средстава субвенције Јавно Комуналног Предузећа " Водовод и канализација" Алексинац за 2019. годину, број одлуке Надзорног одбора ЈКП " Водовод и канализација "Алексинац 2617 од 01.12.2017. године, односно број Решења Скупштине општине Алексинац о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом и Програмом реализовања средстава субвенције ЈКП " Водовод и канализација" Алексинац за 2019. годину, 020-276 од 24.12.2018. године, наш број 2788 од 26.12.2019. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха су исказани сви приходи и сви трошкови и расходи које је Предузеће остварило и реализовало у периоду 01.01. -30.06.2019. године, као и разлика између остварених прихода и реализованих расхода и трошкова. У сагледаваном периоду разлика је позитивна, односно остварена је добит.

Износ и структура прихода у 000 динара:

Опис	План јануар-децембар 2019.година	План јануар –јуни 2019.година	Реализација јануар – јуни 2019.година	Индекс 4/3
1.	2	3	4	5
укупни	194.488	87.500	73.600	0,84
пословни	169.288	80.000	65.736	0,82
финансијски	5.000	2.500	2.238	0,90
остали приходи	20.200	5.000	5.626	1,12

Остварени укупни приходи у анализираном периоду износили су 73.600.хиљада динара и за 16% су мањи у односу на планирани износ од 87.500 хиљаде динара.

Структурално, пословни и финансијски приходи показују негативно одступање од планираног.Разлози су углавном познати; почетак године и мањи приходи од основне делатности,вансезонски услови за допунску делатност и сл.

Износ и структура расхода у 000 динара:

Опис	План јануар -децембар 2019.	План јануар –јуни 2019.	Реализација јануар – јуни 2019.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Укупни:	191.424	82.900	71.098	0,86
пословни:	185.624	79.500	64.965	0,82
финансијски:	1.500	750	3.630	4.84
остали:	4.300	2.650	2.503	0,94

Укупно реализовани расходи у периоду јануар- јуни текуће године износили су 71.098 хиљада динара и за 14% су мањи од пројектованих у износу од 82.900 хиљаде динара.

Трошкови и расходи су одраз стварних потреба предузећа,као и створених уговорних и законских обавеза.

Предузеће бележи и у овом кварталу позитиван резултат и налази се у зони пословања са добитком. Нето добит износи 2.125 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.године

По билансним позицијама књиговодствено евидентиран основни државни капитал у Предузећу износи 219.425 хиљада динара Из биланса стања издвајамо неке важније позиције:

Структуру сталне имовине која износи 941.083 хиљаде динара чине ;

- земљиште учествује са 3.058 хиљада динара,
- грађевински објекти са 489.562 хиљаде динара,
- опрема и постројење са 39.845 хиљаде динара .
- некретнине и постројење у припреми и остало 408.618 хиљада динара.

Обртну имовину у износу од 55.797 хиљада динара чине;

- залихе материјала инвентара,алата и сл. 17.898 хиљада динара;
- потраживања од купаца након исправке вредности 24.234 хиљада динара;
- друга потраживања 5.234 хиљаде динара;
- финансијски пласмани, готовина и остало 8.431 хиљаде динара;

- **Краткорочне обавезе** износе 364.469 хиљада динара,а од тога су;

- обавезе према добављачима у земљи 57.087 хиљада динара,
- пасивна временска разграничења, у вредности од 280.268 хиљада динара и
- остале краткорочне обавезе из пословања по основу примљених аванса и остало,у износу од 27.114 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30.06.2019.године готовина на текућим рачунима износила је 7.074.200,31 динар.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запосленима су се исплаћивале у складу са; Законом о раду, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања и Појединачним Колективним Уговором ЈКП”Водовод и канализација” Алексинац. Програмом пословања са финансијским планом за 2019.годину су дефинисана су потребна средства за те намене као и динамика исплате.

Планирана сума за зараде у периоду јануар-јуни 2019.године, износила је 36.489.780,00 динара,а реализована је у износу од 30.912.380,93 динара,од овог износа, умањење зарада,на терет запослених и на терет послодавца,по основу Закона, износило је у овом периоду 1.133.772,34 динара.

Исплаћена просечна бруто зарада по запосленом,за сагледавани период, износила је 52.425,07 динара, а нето 37.393,50.

По задње објављеном Саопштењу ЗР10 Републичког завода за статистику (бр.164 од 25.06.2019),просечна нето зарада по запосленом у Републици Србији у априлу износила је 54.645,00,односно бруто 75.441,00. Просечно исплаћене зараде, по запосленом, у Предузећу, 30% су мање у односу на Републички просек,

Мањи број, од планираног броја запослених и боловања преко тридесет дана, разлог су одступања реализованог од планираног износа за зараде запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Оснивач је, Одлуком о измени одлуке о мамаксималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Алексинац за 2017. годину, И Број:011-52 од 15.05.2018.године ЈКП" Водовод и канализација" Алексинац определио квоту од 80 запослених на неодређено радно време.
На дан 30.06.2019.године у предузећу је, на неодређено време, било 69. запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Одлука о ценама воде и канализације број 430 од 01.04.2014. године важеће и током 2019.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У другом кварталу 2019.године реализована је планирана субвенција, за капитална улагања, у износу од 10.000.000,00.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови угоститељских услуга у првом кварталу износила си 156.749,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је до краја јуна исплатило доспелу обавезу према КФВ банци у износу од 16.885.607,85 динара, односно 112.000,00 еура главнице и 30.670,24 еура камате.

У овом кварталу, остварени резултати пословања су се кретали у оквирима планираног и реално могућег. Одступања су карактеристична за прву половину пословне године. Наведени су битнији фактори утицаја на проценат реализације планираног.

Датум 30.06.2019.година

Потпис и печат