

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“ МАЈДАНПЕК

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

За период од 01.01.2020. -31.03.2020.године

Мајданпек, 12.05.2020.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП ВОДОВОД

Седиште: МАЈДАНПЕК

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 21062383

ПИБ: 108767696

Надлежно министарство

Делатности јавног предузећа су: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и погребне услуге.

Дата сагласност на Програм пословања број 1563 од 27.11.2019.године, усвојен Решењем Скупштине општине Мајданпек бр.023-41 од 27.12.2019.године.

Дата сагласност Програма коришћења средстава на име субвенција из буџета општине Мајданпек за 2019.годину бр.1564 од 27.11.2019.године), усвојен решењем Скупштине општине Мајданпе бр.023- 41 од 27.12.2019 .године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП Водовод Мајданпек у току пословне године за период 01- 03.2020 .године,остварио је укупан приход од 27.864.000 динара и укупан расход од 28.284.000 динара и резултат пословања је губитак од 420.000 динара.

ЈП Водовод Мајданпек је поред тешких услова пословања,уз подршку локалне самоуправе и додатних средстава из буџета СО Мајданпек остварио губитак у поменутом периоду.

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ЗА 01- 03.2020.године

Р.Бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН- 01-03.2020.год.	ОСТВАРЕНО.год 01-03.2020.год.	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА
1.	Пословни приходи	28.560.000	27.369.000	96%
2.	Финансијски приходи	538.000	495.000	92%
	УКУПНО	29.098.000	27.864.000	96%

1.БИЛАНС УСПЕХА

Пословни остварени приходи у износу од 27.369.000 динара,остварени су у односу на планиране са 96%.

Финансијски остварени приходи у износу од 495.000 динара ,остварени су са 92% у односу на планиране.

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ 01-03.2020.године

Р.б.	Расходи	План 01-03.2020.год.	Остварени 01-03.2020.год	Процен.остварења
1.	Пословни расходи	30.430.000	27.898.000	92%
2.	Финансијски расходи	213.000	386.000	182%
	УКУПНО:	30.643.0000	28.284.000	93%

Пословни остварени расходи у износу од 27.898.000 динара ,остварени су 92% у односу на планиране.

Финансијски расходи остварени су 182 % у односу на планиране и већи су из разлога утужења великог броја грађана(обезвређена имовина).

Остварени приходи и расходи за 01-03.2020.године

1.	Укупни приходи	27.864.000
2.	Укупни расходи	28.284.000
	Губитак у пословању	420.000

2. БИЛАНС СТАЊА

На позицији стална имовина (аоп 002) и позицији некретнине,постројења и опрема (аоп 010), остварење је у односу на план 101,81%. Разлог оступања је необрачуната амортизација.

На позицији потраживања по основу продаје (аоп 051) остварени су са 83,08 % у односу на планиране услед веће наплате потраживања.

Позиција краткорочне обавезе (аоп 0442) остварене су у односу на план са 83,40 %.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив новчаних средстава за поменути период (аоп 3001) је остварен са 79,58 % у односу на план за исти период. Разлог овог одступања је ванредно стање услед чега је смањен прилив новчаних средстава и смањен прилив субвенција за овај квартал.

Одлив новчаних средстава за поменути период (аоп 3005) је остварен са 78,91 % у односу на план за исти период. Разлог одступања од плана је недостатак средстава за измирење обавеза.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у бруто износу за поменути период остварени су са 91,33 % у односу на план за исти период. Разлог одступања је неисплаћена зарада за један месец.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

План запослених за период од 01-03..2020 .године остварен је са 100 %.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене комуналних услуга нису мењане од 24.05.2017.године .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета СО Мајданпек на име субвенција остварена су са 69,69 % у односу на план. Поменута средства су утрошена за набавку робе, горива, утрошене електричне енергије, набавку хлора, алуминијум сулфата, грађевинског материјала за потребе гробљанских услуга и осталих трошкова у пословању.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебну намену остварена су са 112,48 % у односу на план пословања.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У предвиђеном периоду није било инвестиција .

III. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу анализе свих параметара у пословању предузећа како прихода и расхода тако и других спољних фактора, закључујем да је потребно и даље вршити рационализацију свих трошкова како би остварили што боље пословање у наредном периоду. Предузеће мора предузети све активности на повећању наплате сумњивих , спорних и застарелих потраживања, омогућити сигурну ликвидност предузећа као и измирење својих обавеза.

Исказани губитак у пословању предузећа је последица обављања комуналних услуга по неекономским ценама. **Стога закључујемо да је неопходно повећати цене комуналних услуга или повећати субвенције, како би предузеће несметано пословало.**

Датум 12.05.2020.године

Овлашћено лице:

ЗАРКОВ НЕБОЈША