

Назив јавног предузећа/друштва капитала

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ВОДОВОД” ЛЕСКОВАЦ**

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

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016.

Лесковац, 20.07.2016. године.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ВОДОВОД” ЛЕСКОВАЦ

Седиште: ЛЕСКОВАЦ, УЛИЦА ПАНА ЂУКИЋА БРОЈ 14

Претежна делатност: САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 07204752

ПИБ:100524193

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Годишњи/трогодишњи програм пословања: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

Скупштина Града Лесковца на 32. седници од 29 децембра 2015. године, донела је решење, којим се даје сагласност на Програм пословања ЈКП “Водовод” Лесковац за 2016. годину, усвојен на седници Надзорног одбора предузећа, број 19/15 од 25. новембра 2015. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

*Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.*

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

*(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)*

*У периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године предузеће ЈКП „Водовод“ Лесковац остварило је пословне приходе у укупном износу од 211.048 динара. Пословни приходи обухватају приходе по основу продаје производа и услуга. Приходи од премија субвенција и донација износили су 24.456 динара. Укупни пословни расходи у наведеном периоду износили су 206.016 динара. Ови расходи обухватају: трошкове материјала, који износе 12.691, трошкове горива и енергије, у износу од 8.530 трошкове зарада, у износу од 122.492, трошкове производних услуга, у износу од 6.034, трошкове амортизације, у износу од 44.909, и нематеријалне трошкове у износу од 11.360. Финансијске приходе чине приходи од камата, а финансијске расходе чине расходи од камата. Финансијски приходи износе 2.909, а финансијски расходи 2.779. Приходи од усклађивања вредности остале имовине, која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 5.446, а расходи од усклађивања вредности остале имовине, која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 3.724. Остали приходи износе 1.052, а остали расходи 2.238. Укупан добитак за период 01.01.2016. године до 30.06.2016. године који је предузеће ЈКП „Водовод“ Лесковац остварило износи 5.851. Наведени приходи, расходи и остварени нето резултат не одступају од плана и програма пословања ЈКП „Водовод“ Лесковац за 2016. годину.*

**НАПОМЕНА: СВИ НАВЕДЕНИ ИЗНОСИ СУ ДАТИ У ХИЉАДАМА ДИНАРА.**

### 2. БИЛАНС СТАЊА

*(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)*

*Што се тиче биланса стања, на дан 30.06.2016. године, стална имовина износила је 2.196.851 динара, нематеријална имовина 470, некретнине, постројења и опрема 2.196.381 динара. У некретнине, постројења и опрему спадају: земљиште, у износу од 25.179, грађевински објекти, у износу од 1.660.803 постројења и опрема, у износу од 157.146 и некретнине, постројења и опрема у припреми, у износу од 331.767, и аванси за некретнине, постројења и опрему у износу од 21.486. Обртна имовина износи 272.210 динара. У обртну имовину спадају: залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара, у износу од 119.800 плаћени аванси за залихе и услуге, у износу од 67, потраживања по основу продаје од купаца, у износу од 129.336, друга (остала)*

потраживања, у износу од 10.692 готовински еквиваленти и готовина, у износу од 11.232, активна временска разграничења, у износу од 1.083. Укупан износ капитала у извештајном периоду је 843.039. Обухвата износе државног капитала у износу од 969.956, као и резерви, у износу од 2.458, умањен за износ губитка ранијих година, као и добитка за текућу годину. Дугорочна резервисања и обавезе износе 163.837, и она обухватају: дугорочна резервисања, у износу од 28.264 резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, у износу од 4.107, резервисања за трошкове судских спорова, у износу од 22.667, као и остала дугорочна резервисања и дугорочне обавезе, у износу од 1.490. Дугорочне обавезе износе 135.573, од чега дугорочни кредити и зајмови у иностранству 125.212, и остале дугорочне обавезе 10.361. Краткорочне обавезе износе 1.462.185, и обухватају краткорочне финансијске обавезе, у износу од 33.461 примљене авансе, депозите и кауције, у износу од 4.703, као и обавезе из пословања, у износу од 56.966, остале краткорочне обавезе у износу од 37.157, обавезе по основу ПДВ-а, у износу од 2.147, обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине, у износу од 14, као и пасивна временска разграничења, у износу од 1.327.737. Укупан износ активе и пасиве је 2.469.061. Наведене позиције у билансу стања су у складу са планом и програмом пословања предузећа ЈКП „Водовод“ Лесковац за 2016. годину.

**НАПОМЕНА: СВИ НАВЕДЕНИ ИЗНОСИ СУ ДАТИ У ХИЉАДАМА ДИНАРА.**

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

*(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)*

На дан 30.06.2016. године, приливи готовине из пословних активности износили су 232.365 динара. Ови приливи обухватају: продају и примљене авансе, у износу од 206.584, примљене камате из пословних активности, у износу од 2.472 као и остале приливе из редовног пословања, у износу од 23.309. Одливи готовине из пословних активности износе 224.236 динара, а састоје се из: исплата добављачима и датих аванса, у износу од 103.532, затим зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, у износу од 120.157, као и плаћених камата, у износу од 547. Нето прилив готовине из пословних активности је 8.129 динара.. Одливи готовине из активности инвестирања су 94.238 динара, и односе се на куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме. Приливи готовине из активности финансирања износе 108.786, а односе се на дугорочни кредит. Одливи готовине из активности финансирања износе 22.730 динара, и такође се односе на дугорочни кредит који предузеће има код КfW банке. Нето прилив готовине из активности финансирања је 86.056 динара. Укупан прилив готовине је 341.151, а укупан одлив готовине је 341.204. Из овога следи да је нето одлив готовине у овом извештајном периоду 53. И извештај о токовима готовине не одступа од плана и програма пословања ЈКП „Водовод“ Лесковац за 2016. годину.

**НАПОМЕНА: СВИ НАВЕДЕНИ ИЗНОСИ СУ ДАТИ У ХИЉАДАМА ДИНАРА.**

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

*(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)*

*Трошкови запослених у периоду од 01.01.2016. до 30.06. 2016. године, били су на приближном или знатно нижем нивоу у односу на планиране. Маса НЕТО зарада износи 71.124.633 динара, маса БРУТО 1 зарада износи 98.322.223 динара, маса БРУТО 2 зарада износи 115.917.127 динара. Број радника у извештајном периоду износи 340, од тога 337 радника се налази у радном односу на неодређено време, а 3 радника се налазе у радном односу на одређено време.. По основу уговора о делу, и уговора о привременим и повременим пословима за јавне радове укупан исплаћени износ у другом тромесечју је 679.960 динара. Трошкови превоза радника на посао и са посла износили су 4.927.274 динара. Укупан износ дневница на службеном путу износио је 380.951 динара, а накнаде трошкова на службеном путу 301.331 динара. Износ на конту отпремнина за одлазак у старосну пензију у првом тромесечју је 76.205 динара. Смештај и исхрана радника на терену износи 39.650 динара, помоћ радницима и породици радника 46.345 динара, стипендије износе 54.837 динара, и на крају остале накнаде трошкова запосленима износе 68.041 динара.*

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

*(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)*

*У периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. дошло је до смањења броја запослених. Од почетка 2016. године, закључно са 30.06.2016. године у пензију је укупно отишло троје радника, а троје запослених је дало отказ. Прилива запослених није било. Укупан број радника на дан 30.06.2016. је 340, од тога 337 радника на неодређено време, а 3 радника на одређено време.*

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

*(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)*

У периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године, није дошло до промена цена производа и услуга ЈКП „Водовод“ Лесковац. Цене су остале непромењене.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

*(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)*

*Планирана средства за 2016. годину за ове намене су 11.797.818, 00 динара. У периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године пренета су средства из буџета Града Лесковца у укупном износу од 5.087.627,16 динара за радове на деоници пута Живково – Липовица.*

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

*(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)*

*Код средстава за посебне намене у периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016 године дошло је до реализације на позицијама: спонзорство, донације, хуманитане активности и спортске активности у износу од 41.000 динара, док је на позицијама трошкова репрезентације, и трошкова рекламе и пропаганде дошло до мање реализације у односу на план. Трошкови репрезентације износили су 661.105 динара, а трошкови рекламе и пропаганде 104.627 динара..*

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

*(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)*

За период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године предвиђене су инвестиције из сопствених средстава у укупном износу од 27.414. У периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године укупна реализована вредност инвестиција је 10.525.

НАПОМЕНА: НАВЕДЕНИ ИЗНОСИ СУ ДАТИ У ХИЉАДАМА ДИНАРА.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

*(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)*

**Јавно комунално предузеће „Водовод“ Лесковац је у извештајном периоду успело да оствари позитиван финансијски резултат од 5.851.000, 00 динара, пре свега захваљујући озбиљном раду директорке, комплетног менаџмента предузећа, као и свих запослених у предузећу. Приметан је тренд смањења трошкова, захваљујући рационалном пословању, а са друге стране дошло је до значајног повећања прихода.**

**Надамо се да ћемо и у наредном периоду успети да остваримо још боље резултате у раду нашег предузећа.**

Датум 20.07.2016.

---

Потпис и печат

