

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" СУРДУЛИЦА**

17530 Сурдулица, ул. Српских Владара 67

www.vodsurd.rs Тел: 017/815-148, Факс: 017/815-866, е-маил: office@vodsurd.rs

шифра делатности : 3600 матични број : 07180101 ПИБ:100948572

текући рачуни : 160-7173-91 Банка Интеса, 205-30027-23 Комерцијална банка

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"**Бр. 1087
27.04.2017 год.
СУРДУЛИЦА**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА****- Одељење за финансије -**ПРИМЉЕНО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА

28 APR 2017

Предмет: Достављање образаца тромесечних извештаја
за 1 квартал 2017.год.

	Образац	Назив обрасца
1	Образац 1	Биланс успеха
2	Образац 1а	Биланс стања
3	Образац 1б	Извештај о токовима готовине
4	Образац 2	Трошкови запослених
5	Образац 3	Динамика запослених
6	Образац 4	Кретање цена производа и услуга
7	Образац 5	Субвенције и остали прих.из буџета
8	Образац 6	Средства за посебне намене
9	Образац 7	Нето добит
10	Образац 8	Кредитна задуженост
11	Образац 9	Готовински еквиваленти и готовина
12	Образац 10	Извештај о инвестицијама
13	Образац 11	Бруто потраж.од ЈП за дате кредите и зајмове, продате произв.и услуге и дате авансе и друга потраживања
14	Образац 12	Извештај о степену усклађености планираних и реализов.активности из програма пословања

- Прилог: 1. Извештај о реализацији Програма пословања бр.1038/20.04.17.
2. Одлука о усвајању Извештаја бр.1086/27.04.2017.

Напомена: Сви обрасци су објављени на званичном web sajtu
ЈП "Водовода"

Директор,
Оливера Ристић*[Signature]*

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.

"ВОДОВОД"

Бр. 1038/1
24.04. 2017 год.
СУРДУЛИЦА

Образац 12

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2017 до 31.03.2017.

Сурдулица,

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „ВОДОВОД“

Седиште: Сурдулица, Српских владара 67.

Претежна делатност: Пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07180101

ПИБ: 100948572

Надлежно министарство:

Делатности Јавног предузећа „ВОДОВОД“ су све врсте комуналних делатности и услуга – пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, одвоз и депоновање смећа и опадака, чишћење јавних површина, уређење зелених и јавних површина, уређење и одржавање пијаци, погребне услуге, димничарске услуге

Годишњи програм пословања је усвојен на седници Скупштине општите Сурдулица одржаној дана 18.12..2016. год. (Закључак бр.022-32/16-01 од 18.12.2016.)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха не постоје прекорачења реализованих у односу на планиране приходе и расходе, осим прихода од закупнине

АОП 1017 – закупијачних тезги је планиран за 2 квартал, али је лицитација била 31.03.2017.године

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања постоје следећа одступања:

АОП 044 – повећање залиха због куповине материјала и резервних делова за текуће одржавање

АОП 056 – повећање потраживања од купаца се односи на велики проблем у наплати, пре свега од физичких лица

АОП 0413 – Смањење резерви се односи на Одлуку Надзорног одбора бр.514/27.02.2017. којом се налаже да се губитак из 2016.године у износу од 2.779.250 динара покрије из законских резерви

АОП 0443 – дана 10.03.2017.године Банка Интеса нам је одобрила краткорочни кредит за одржавање текуће ликвидности у износу од 2.500.000 динара са роком враћања од 12 месеци са каматом од 6,9% Г.

АОП 0459 – повећање осталих краткорочних обавеза се односи на обавезе по основу умањења зараде

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- повећање средстава за привремене и повремене послове се односи на запошљавање једног радника – због одласка више радника у редовну пензију и немогућности запошљавања нових радника на неодређено без сагласности Владе РС, принуђени смо да радну снагу обезбедимо преко привремених и повремених послова
- повећање средстава за дневнице и накнаде трошкова а службеном путу се односи на одлазак четири службеника на Сајам грађевине ИНФАКОМ у Солун (дневнице – 102.000 динара и накнаде трошкова – 43.412 динара).
- планирано је да се у другом кварталу иде на сајам у Минхен, али је дошло до промене јер су трошкови сајма у Грчкој нижи, а до краја године ће се извршити усаглашавање са планом

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- 104 радника на неодређено, 5 радника на одређено и 6 радника на привремене и повремене послове

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

- Решењем Општинског већа Општине Сурдулица бр.352-18/16.01. од 02.10.2016.године дата је сагласност на Ценовник бр.3107/1 од 21.10.2016.године на основу кога су повећане само цене воде за правна и физичка лица. За правна лица цена је повећана са 103,70 на 130.00 динара , а за физичка лица са 26,36 на 35,00 динара

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

- Из буџета Општине Сурдулица пренета су средства у износу од 2.098.874 динара за јавне радове

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Нема прекорачења реализовних у односу на планирана средства (планирано 90.000 дин. реализовано 88.000 динара)

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције

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.)

Сурдулица, 20.04.2017.



[Signature]
Потпис и печат

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП „Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана 28.04.2017.године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.03.2017.године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.03.2017.године је саставни део Одлуке



Председник Надзорног одбора,
Мирољуб Банковић