

**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. 2960
26.10. 2017 год.
СУРДУЛИЦА**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА****- Одељење за финансије -**ПРИМЉЕНО
ОПШТИНАСКИ ТИП
ОПШТИНА
26 OCT 2017
Tatum
РЕПЕРЕНТПредмет: Достављање образаца тромесечних извештаја
за 3 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.2915/20.10.17.
2. Одлука о усвајању Извештаја бр.2959/26.10.2017.
3. Образац 12.

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

Директор,
Оливера Ристић

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП „Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана 26.10.2017. године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.09.2017.године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.09.2017.године је саставни део Одлуке

Председник Надзорног одбора,
Мирољуб Банковић



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 30.09.2017.

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.09.2017. године остварио укупан приход у износу од **96.133.275** динара.

Структура укупних прихода је следећа:

Пословни приходи	-	92.924.403
Финансијски приходи	-	2.386.381
Остали приходи	-	822.491
Свега:		96.133.275

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.09.2017 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од **99.309.218** динара.

Структура укупних расхода је следећа:

Пословни расходи	-	95.481.244
Финансијски расходи	-	181.129
Остали расходи	-	3.646.845
Свега:		99.309.218

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 30.09.2017. године пословао негативно и остварио губитак у износу од **3.175.943** динара

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2017.

Образац 1

Кonto	Врста прихода	Реализација 31.12.2016.	План 01.01.- 31.12.17.	План 01.01. - 30.09.17.	Реализација 01.01. - 30.09.17.
604	Приходи од продаје робе	1	200	150	
614	Приходи од продаје производа и услуга	119.538	133.150	99.860	88.716
640	Приходи од субвенција, регреса,...	3.609	16.200	12.150	3.888
650	Приходи од закупнина	345	600	500	320
662	Приходи од камата	2.908	3.000	2.250	2.386
67	Остали приходи	1.409	1.500	1.125	823
685	Приходи од усклађив.вредности потражив.	1.303			
	Свега:	129.113	154.650	116.035	96.133

Кonto	Назив расхода	Реализација 31.12.2016.	План 01.01. - 31.12.17.	План 01.01. - 30.09.17.	Реализација 01.01. - 30.09.17.
501	Набавна вредност продате робе	1	200	150	
51	Трошкови материјала (осим 513)	9.990	10.750	8.061	5.546
513	Трошкови горива и енергије	5.861	7.000	5.250	4.548
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	72.191	90.140	67.718	57.396
53	Трошкови производних услуга	5.218	7.500	5.625	4.943
540	Трошкови амортизације	12.530	14.000	10.500	9.750
545	Трошкови резервисања за отпремнине	802	1.200	900	900
549	Резервисања за трошкове судских спорова	2.467			
55	Нематеријални трошкови	19.062	19.906	14.930	12.398
562	Расходи камата	540	800	600	181
585	Расх.од усклађив.вредности потраживања		500		
57	Остали расходи	2.295	2.600	1.950	3.647
	Свега:	130.957	154.596	115.684	99.309

Добит		54	351	
Губитак	1844			3.176

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

Образац 1а

Кonto	Активa	Реализација 31.12.2016.	План 31.12.2017.	План 30.09.2017.	Реализација 30.09.2017.
02	Стална имовина	76.336	82.083	82.083	67.267
10-13	Залихе	8.449	8.212	8.212	9.147
204	Купци у земљи	42.097	36.350	36.350	44.691
22	Друга потраживања	1.375	1.340	1.340	1.583
24	Готовина	100	46	46	1.443
28	Активна временска разграничења	184	185	185	78
	Укупна актива	128.541	128.216	128.216	124.209

Кonto	Пасивa	31.12.2016.	31.12.2017.	30.06.2017.	30.06.2017.
304	Државни капитал	93.276	93.276	93.276	93.276
321	Законске резерве	6.720	6.719	6.719	3.940
340	Нераспоређен добитак		54	54	
35	Губитак	-2.779			-3.176
404	Резервисања за накнаде запослених	5.806	6.820	6.820	6.308
405	Резервис.за трошкове судских спорова	2.467			2.445
414	Дугорочни кредит				
422	Краткорочни кредит	1.555	2.507	2.507	1.250
430	Примљени аванси	220	100	100	94
435	Добављачи у земљи	9.822	8.860	8.860	7.830
45-46	Остале обавезе	9.377	8.220	8.220	10.802
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике	722	720	720	608
48	Обавезе за остале порезе и доприносе	750	80	80	227
49	Пасивна временска разграничења				
498	Одложене пореске обавезе	605	860	860	605
	Укупна пасива	128.541	128.216	128.216	124.209

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

	Реализација	План	План	Реализација
Врсте тошкова	31.12.2016.	01.01. - 31.12.17.	01.01. - 30.09.17.	01.01. - 30.09.17.
Бруто зарада (ангажована средства)	68.650.976	85.250.000	63.978.000	54.606.175
Накнаде по уговору о делу	77.381	200.000	200.000	
Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.	2.247.800	2.640.000	1.980.000	1.861.755
Накнаде члановима Надзорног одбора	100.000	100.000	100.000	100.000
Превоз запослених на посао и са посла	301.096	440.000	330.000	259.564
Дневнице на службеном путу	349.608	440.000	320.000	261.200
Накнаде трошкова на службеном путу	329.749	380.000	300.000	233.578
Смештај и исхрана на терену	80.873	200.000	150.000	73.642
Помоћ радницима и породици радника		230.000	170.000	
Остале накнаде трошкова запосленима	53.051	260.000	190.000	
Свега:	72.190.534	90.140.000	67.718.000	57.395.914

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

99 радника на неодређено време, 5 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове
 3 радника на неодређено је отишло у пензију, а 1 радник је примљен на привремене и повремене
 послове због повећања обима пословања

Образац 4

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. 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 дин, А за физичка лица са 26,36 на 35,00 динара

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

	Реализација	План	План	Реализација
	31.12.2016.	01.01. - 31.12.17.	01.01. - 30.09.17.	01.01. - 30.09.17.
Пренето из буџета	3.609.499	11.000.000	7.500.000	3.887.769

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

	Реализација	План	План	Реализација
	31.12.2016.	01.01. - 31.12.17.	01.01. - 30.09.17.	01.01. - 30.09.17.
Трошкови репрезентације	353.346	356.000	260.000	201.787

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

На дан 30.09.2017.године кредитна задуженост ЈП "Водовода" је износила **1.250.000** динара

1. кредит за одржавање ликвидности из 2017.године - 1.250.000 динара (још 6 рате)

ОДСТУПАЊА РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

1. Биланс успеха - Образац 1

- остали расходи су повећани због сторнирања потраживања од "Заставе промет - Арена моторс" на основу Решења Привредног суда у Крагујевцу бр.595/2011 од 24.03.2017.године и сторнирања потраживања од ХУП "Европа" на основу Одлуке Скупштине Општине Сурдулица бр.352-49/17-01 од 12.07.2017.године

2. Биланс стања - Образац 1а

- повећање залиха због куповине материјала и резервних делова за текуће одржавање
- повећање потраживања од купаца се односи на велики проблем у наплати, пре свега од физичких лица
- смањење резерви на основу Одлуке 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
- повећање обавеза се односи на обавезе по основу умањења зараде
- повећање за обавезе за остале порезе и доприносе се односи на накнаде за воду и накнаде за испуштenu воду које ће бити до краја године исплаћене

Шеф рачуноводства,
Гордана Трајковић



Директор,
Оливера Ристић

