



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 "ВОДОВОД" СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Бр. 374
06.02.2018 год.
СУРДУЛИЦА

- Одељење за финансије -

Предмет: Достављање образаца тромесечних извештаја
за 4 квартал 2017.год.

ПРИМЉЕНО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
07 FEB 2018
РЕФЕРЕНТ
Датум: 07 FEB 2018

	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.338/05.02.18.
2. Одлука о усвајању Извештаја бр. 371 /06.02.2018.
3. Образац 12.

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



Директор,
Оливера Ристић

Оливера Ристић

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП „Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана 06.02.2018. године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.12.2017.године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.12.2017.године је саставни део Одлуке



Председник Надзорног одбора,
Мирољуб Банковић

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 31.12.2017.

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.12.2017. године остварио укупан приход у износу од **128.146.089** динара

Структура укупних прихода је следећа:

Пословни приходи	-	123.545.161
Финансијски приходи	-	3.225.032
Остали приходи	-	1.375.896
Свега:		128.146.089

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.12.2017 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од **132.191.394** динара.

Структура укупних расхода је следећа:

Пословни расходи	-	126.901.874
Финансијски расходи	-	207.977
Остали расходи	-	5.081.543
Свега:		132.191.394

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 31.12.2017. године пословао негативно и остварио губитак у износу од **4.045.305** динара
Нето губитак износи 3.862.607 дин. због умањења одложених пореских прихода (182.697 дин.)

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2017.

Образац 1

Конто	Врста прихода	Реализација 31.12.2016.	План 01.01.- 31.12.17.	План	Реализација 01.01. - 31.12.17.
604	Приходи од продаје робе	1	200		
614	Приходи од продаје производа и услуга	119.538	133.150		117.781
640	Приходи од субвенција, регреса....	3.609	16.200		5.419
650	Приходи од закупнина	345	600		345
662	Приходи од камата	2.908	3.000		3.225
67	Остали приходи	1.409	1.500		1.376
685	Приходи од усклађив. вредности потражив.	1.303			
	Свега:	129.113	154.650		128.146

Конто	Назив расхода	Реализација 31.12.2016.	План 01.01. - 31.12.17.	План	Реализација 01.01. - 31.12.17.
501	Набавна вредност продате робе	1	200		
51	Трошкови материјала (осим 513)	9.990	10.750		8.256
513	Трошкови горива и енергије	5.861	7.000		6.263
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	72.191	90.140		77.303
53	Трошкови производних услуга	5.218	7.500		6.510
540	Трошкови амортизације	12.530	14.000		10.516
545	Трошкови резервисања за отпремнине	802	1.200		471
549	Резервисања за трошкове судских спорова	2.467			370
55	Нематеријални трошкови	19.062	19.906		17.213
562	Расходи камата	540	800		208
585	Расх. од усклађив. вредности потраживања		500		
57	Остали расходи	2.295	2.600		5.081
	Свега:	130.957	154.596		132.191

Добит	54	351	
Губитак	1844		4.045

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Образац 1а

Кonto	Активa	Реализација 31.12.2016.	План 31.12.2017.	План	Реализација 31.12.2017.
02	Стална имовина	76.336	82.083		67.125
10-13	Залихе	8.449	8.212		9.000
204	Купци у земљи	42.097	36.350		43.574
22	Друга потраживања	1.375	1.340		2.066
24	Готовина	100	46		87
28	Активна временска разграничења	184	185		149
	Укупна актива	128.541	128.216		122.001

Кonto	Пасивa	31.12.2016.	31.12.2017.		31.12.2017.
304	Државни капитал	93.276	93.276		93.276
321	Законске резерве	6.720	6.719		3.941
340	Нераспоређен добитак		54		
35	Губитак	-2.779			-3.862
404	Резервисања за накнаде запослених	5.806	6.820		5.616
405	Резервис за трошкове судских спорова	2.467			2.815
414	Дугорочни кредит				
422	Краткорочни кредит	1.555	2.507		625
430	Примљени аванси	220	100		160
435	Добављачи у земљи	9.822	8.860		6.527
45-46	Остале обавезе	9.377	8.220		11.711
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике	722	720		683
48	Обавезе за остале порезе и доприносе	750	80		87
49	Пасивна временска разграничења				
498	Одложене пореске обавезе	605	860		422
	Укупна пасива	128.541	128.216		122.001

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

	Врсте тошкова	Реализација 31.12.2016.	План 01.01. - 31.12.17.	План	Реализација 01.01. - 31.12.17.
	Бруто зарада (ангажована средства)	68.650.976	85.250.000		73.410.944
	Накнаде по уговору о делу	77.381	200.000		
	Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.	2.247.800	2.640.000		2.501.552
	Накнаде члановима Надзорног одбора	100.000	100.000		100.000
	Превоз запослених на посао и са посла	301.096	440.000		336.320
	Дневнице на службеном путу	349.608	440.000		417.800
	Накнаде трошкова на службеном путу	329.749	380.000		342.550
	Смештај и исхрана на терену	80.873	200.000		104.024
	Помоћ радницима и породици радника		230.000		35.000
	Остале накнаде трошкова запосленима	53.051	260.000		54.756
	Свега:	72.190.534	90.140.000		77.302.946

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

97 радника на неодређено време, 5 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове
1 радник на неодређено је отишао у пензију, а 1 радник је преминуо

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 31.12.2016.	План 01.01. - 31.12.17.	План	Реализација 01.01. - 31.12.17.
Пренето из буџета	3.609.499	11.000.000		5.418.945

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

	Реализација 31.12.2016.	План 01.01. - 31.12.17.	План	Реализација 01.01. - 31.12.17.
Трошкови репрезентације	353.346	356.000		356.928

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

На дан 31.12.2017.године кредитна задуженост ЈП "Водовода" је износила **625.000** динара

1. кредит за одржавање ликвидности из 2017.године - 625.000 динара (још 3 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,
сторнирања потраживања од ХУП "Европа" на основу Одлуке Скупштине Општине Сурдулица бр.352-49/17-01 од 12.07.2017.године и сторнирања потраживања од Дирекције за грађевинско земљиште и путеве на основу Списка оспорених потраживања бр.180/10.04.2017.годин

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

Шеф рачуноводства,
Гордана Трајковић

Директор,
Оливера Ристић