

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
„ВОДОВОД“
Бр. 2002
20.07 2017 год.
СУРДУЛИЦА

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП „Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана 21.07.2017. године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.06.2017.године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.06.2017.године је саставни део Одлуке



Председник Надзорног одбора,
Мирољуб Баиковић

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 30.06.2017.

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2017. године остварио укупан приход у износу од **61.351.654** динара

Структура укупних прихода је следећа:

Пословни приходи	-	59.187.972
Финансијски приходи	-	1.504.694
Остали приходи	-	658.988
Свега:		61.351.654

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2017 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од **65.095.414** динара.

Структура укупних расхода је следећа:

Пословни расходи	-	63.290.578
Финансијски расходи	-	127.025
Остали расходи	-	1.677.811
Свега:		65.095.414

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 30.06.2017. године пословао негативно и остварио губитак у износу од **3.743.760** динара

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

Образац 1а

Кonto	Активa	Реализација 31.12.2016.	План 31.12.2017.	План 30.06.2017.	Реализација 30.06.2017.
02	Стална имовина	76.336	82.083	82.083	70.382
10-13	Залихе	8.449	8.212	8.212	9.136
204	Купци у земљи	42.097	36.350	36.350	43.139
22	Друга потраживања	1.375	1.340	1.340	1.384
24	Готовина	100	46	46	52
28	Активна временска разграничења	184	185	185	262
	Укупна актива	128.541	128.216	128.216	124.355

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			-3.744
404	Резервисања за накнаде запослених	5.806	6.820	6.820	6.276
405	Резервис.за трошкове судских спорова	2.467			2.445
414	Дугорочни кредит				
422	Краткорочни кредит	1.555	2.507	2.507	3.034
430	Примљени аванси	220	100	100	92
435	Добављачи у земљи	9.822	8.860	8.860	7.770
45-46	Остале обавезе	9.377	8.220	8.220	9.648
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике	722	720	720	658
48	Обавезе за остале порезе и доприносе	750	80	80	355
49	Пасивна временска разграничења				
498	Одложене пореске обавезе	605	860	860	605
	Укупна пасива	128.541	128.216	128.216	124.355

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

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. - 30.06.17.	01.01. - 30.06.17.
Пренето из буџета	3.609.499	11.000.000	4.500.000	2.862.664

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

	Реализација	План	План	Реализација
	31.12.2016.	01.01. - 31.12.17.	01.01. - 30.06.17.	01.01. - 30.06.17.
Трошкови репрезентације	353.346	356.000	140.000	145.357

3. Субвенције и остали приходи из буџета - Образац 5

- реализација је мања за 1.637.336 динара што се односи на средства за хватање паса луталица и средства за одржавање јавних површина на градском гробљу која нису пренета од стране Општине

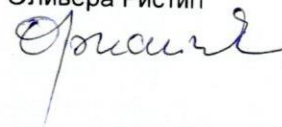
4. Средства за посебне намене - Образац 6

- постоји мало прекорачење које ће се анулирати до следећег квартала

Шеф рачуноводства,
Гордана Трајковић



Директор,
Оливера Ристић





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. 21.07.2017 год.
СУРДУЛИЦА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

- Одељење за финансије -

ПРИМЉЕНО
ОПШТИНСКА УПРАВА
НА СУРДУЛИЦИ

21 JUL 2017

Датум 20. гођ

Предмет: Достављање образаца тромесечних извештаја
за 2 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.1996/20.07.17.
2. Одлука о усвајању Извештаја бр.2002/21.07.2017.

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

Директор,
Оливера Ристић
Оливера Ристић



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2017.

Образац 1

Кonto	Врста прихода	Реализација 31.12.2016.	План 01.01.- 31.12.17.	План 01.01. - 30.06.17.	Реализација 01.01. - 30.06.17.
604	Приходи од продаје робе	1	200	100	
614	Приходи од продаје производа и услуга	119.538	133.150	66.575	56.030
640	Приходи од субвенција, регреса,...	3.609	16.200	8.100	2.863
650	Приходи од закупнина	345	600	400	295
662	Приходи од камата	2.908	3.000	1.500	1.505
67	Остали приходи	1.409	1.500	750	659
685	Приходи од усклађив.вредности потражив.	1.303			
	Свега:	129.113	154.650	77.425	61.352

Кonto	Назив расхода	Реализација 31.12.2016.	План 01.01. - 31.12.17.	План 01.01. - 30.06.17.	Реализација 01.01. - 30.06.17.
501	Набавна вредност продате робе	1	200	100	
51	Трошкови материјала (осим 513)	9.990	10.750	5.374	3.780
513	Трошкови горива и енергије	5.861	7.000	3.500	2.940
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	72.191	90.140	45.274	38.370
53	Трошкови производних услуга	5.218	7.500	3.750	3.253
540	Трошкови амортизације	12.530	14.000	7.000	6.500
545	Трошкови резервисања за отпремнине	802	1.200	600	600
549	Резервисања за трошкове судских спорова	2.467			
55	Нематеријални трошкови	19.062	19.906	9.950	7.848
562	Расходи камата	540	800	400	127
585	Расх.од усклађив.вредности потраживања		500		
57	Остали расходи	2.295	2.600	1.300	1.678
	Свега:	130.957	154.596	77.248	65.096

Добит		54	177	
Губитак	1844			3.744

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Врсте тошкова	Реализација	План	План	Реализација
	31.12.2016.	01.01. - 31.12.17.	01.01. - 30.06.17.	01.01. - 30.06.17.
Бруто зарада (ангажована средства)	68.650.976	85.250.000	42.774.000	36.491.568
Накнаде по уговору о делу	77.381	200.000	100.000	
Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.	2.247.800	2.640.000	1.320.000	1.267.884
Накнаде члановима Надзорног одбора	100.000	100.000	100.000	100.000
Превоз запослених на посао и са посла	301.096	440.000	220.000	177.120
Дневнице на службеном путу	349.608	440.000	210.000	196.300
Накнаде трошкова на службеном путу	329.749	380.000	220.000	102.841
Смештај и исхрана на терену	80.873	200.000	100.000	34.056
Помоћ радницима и породици радника		230.000	110.000	
Остале накнаде трошкова запосленима	53.051	260.000	120.000	
Свега:	72.190.534	90.140.000	45.274.000	38.369.769

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

102 радника на неодређено, 5 на одређено и 4 радника на привремене и повремене послове
1 радник на неодређено је отошао у пензију, а 1 је отказао уговор о раду. За 2 радника на привременим и повременим пословима је престала потреба за радом.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

На дан 30.06.2017.године кредитна задуженост ЈП "Водовода" је износила **3.034.337** динара

- | | | | |
|---|---|------------------|--------------------------|
| 1. кредит за одржавање ликвидности из 2016.године | - | 388.889 динара | (још 2 рате) |
| 2. кредит за одржавање ликвидности из 2017.године | - | 1.875.000 динара | (још 9 рате) |
| 3. дозвољени минус | - | 770.448 динара | (враћен до 05.07.2017.) |

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

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 кредитне задужености се односи на дозвољени минус на дан 30.06.2017.године у износу од 770.448 динара који је враћен до 05.07.2017.године
- 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 испуштену воду које ће бити до краја године исплаћене