

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"

Бр. 1038
20.04.2017 год.
СУРДУЛИЦА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 31.03.2017.

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.03.2017. године остварио укупан приход у износу од **30.913.860** динара

Структура укупних прихода је следећа:

- Пословни приходи	-	29.952.661
- Финансијски приходи	-	750.544
- Остали приходи	-	210.665
Свега:		30.913.860.

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.03.2017 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од **30.794.296** динара.

Структура укупних расхода је следећа:

- Пословни расходи	-	30.582.449
- Финансијски расходи	-	57.908
- Остали расходи	-	153.939
Свега:		30.794.296

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 31.03.2017. године пословао позитивно и остварио добит у износу од **119.564,00** динара

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2017.

Конто	Врста прихода	Реализација 31.12.2016.	План 01.01.- 31.03.17.	План 01.01. - 31.03.17.	Реализација 01.01. - 31.03.17.
604	Приходи од продаје робе	1	200	50	
614	Приходи од продаје производа и услуга	119.538	133.150	33.287	27.583
640	Приходи од субвенција, регреса,...	3.609	16.200	4.050	2.099
650	Приходи од закупнина	345	600	100	270
662	Приходи од камата	2.908	3.000	750	751
67	Остали приходи	1.409	1.500	375	211
685	Приходи од усклађив.вредности потражив.	1.303			
	Свега:	129.113	154.650	38.612	30.914

Конто	Назив расхода	Реализација 31.12.2016.	План 01.01. - 31.03.17.	План 01.01. - 31.03.17.	Реализација 01.01. - 31.03.17.
501	Набавна вредност продате робе	1	200	50	
51	Трошкови материјала (осим 513)	9.990	10.750	2.687	1.971
513	Трошкови горива и енергије	5.861	7.000	1.750	1.443
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	72.191	90.140	22.497	19.466
53	Трошкови производних услуга	5.218	7.500	1.875	1.270
540	Трошкови амортизације	12.530	14.000	3.500	3.250
545	Трошкови резервисања за отпремнине	802	1.200	300	300
549	Резервисања за трошкове судских спорова	2.467			
55	Нематеријални трошкови	19.062	19.906	4.970	2.882
562	Расходи камата	540	800	200	58
585	Расх.од усклађив.вредности потраживања		500		
57	Остали расходи	2.295	2.600	650	154
	Свега:	130.957	154.596	38.479	30.794

Добит		54	133	120
Губитак	1844			

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

Конто	Актива	Реализација 31.12.2016.	План 31.12.2017.	План 31.03.2017.	Реализација 31.03.2017.
02	Стална имовина	76.336	82.083	82.083	73.447
10-13	Залихе	8.449	8.212	8.212	8.608
204	Купци у земљи	42.097	36.350	36.350	42.827
22	Друга потраживања	1.375	1.340	1.340	1.163
24	Готовина	100	46	46	1.218
28	Активна временска разграничења	184	185	185	454
	Укупна актива	128.541	128.216	128.216	127.717

Конто	Пасива	31.12.2016.	31.12.2017.	31.03.2017.	31.03.2017.
304	Државни капитал	93.276	93.276	93.276	93.276
321	Законске резерве	6.720	6.719	6.719	3.941
340	Нераспоређен добитак		54	54	120
35	Губитак	-2.779			
404	Резервисања за накнаде запослених	5.806	6.820	6.820	6.105
405	Резервис.за трошкове судских спорова	2.467			2.445
414	Дугорочни кредит				
422	Краткорочни кредит	1.555	2.507	2.507	3.472
430	Примљени аванси	220	100	100	177
435	Добављачи у земљи	9.822	8.860	8.860	6.342
45-46	Остале обавезе	9.377	8.220	8.220	10.099
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике	722	720	720	704
48	Обавезе за остале порезе и доприносе	750	80	80	431
49	Пасивна временска разграничења		860	860	
498	Одложене пореске обавезе	605			605
	Укупна пасива	128.541	128.216	128.216	127.717

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

	Реализација	План	План	Реализација
Врсте тошкова	31.12.2016.	01.01. - 31.03.17.	01.01. - 31.03.17.	01.01. - 31.03.17.
Бруто зарада (ангажована средства)	68.650.976	85.250.000	21.387.000	18.341.110
Накнаде по уговору о делу	77.381	200.000		
Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.	2.247.800	2.640.000	660.000	716.383
Накнаде члановима Надзорног одбора	100.000	100.000	100.000	100.000
Превоз запослених на посао и са посла	301.096	440.000	110.000	88.184
Дневнице на службеном путу	349.608	440.000	50.000	140.500
Накнаде трошкова на службеном путу	329.749	380.000	30.000	62.852
Смештај и исхрана на терену	80.873	200.000	50.000	17.460
Помоћ радницима и породици радника		230.000	50.000	
Остале накнаде трошкова запосленима	53.051	260.000	60.000	
Свега:	72.190.534	90.140.000	22.497.000	19.466.489

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

104 радника на неодређено, 5 на одређено и 6 радника на привремене и повремене послове
Због повећаног обима послова примљен је 1 радник на привремене и повремене послове

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

	Реализација	План	План	Реализација
	31.12.2016.	01.01. - 31.03.17.	01.01. - 31.03.17.	01.01. - 31.03.17.
Пренето из буџета	3.609.499	11.000.000	2.000.000	2.098.874

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

	Реализација	План	План	Реализација
	31.12.2016.	01.01. - 31.03.17.	01.01. - 31.03.17.	01.01. - 31.03.17.
Трошкови репрезентације	353.346	356.000	90.000	88.000

ОДСТУПАЊА РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

1. Биланс успеха

- не постоје прекорачења реализованих у односу на планиране приходе и расходе, осим прихода од закупа пијачних тезги јер је лицитација била 31.03.2017.године.

2. Биланс стања

- 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
- 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 и каматом од 6,9% Г.
- повећање обавеза се односи на обавезе по основу умањења зараде

3. Трошкови запослених

- повећање средстава за привремене и повремене послове се односи на запошљавање 1 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 на службеном путу се односи на одлазак 4 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.

Шеф рачуноводства,
Гордана Трајковић



Директор,
Оливера Ристић

