

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2017 до 30.06.2017.

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 пијаце, погребне услуге, димничарске услуге

Годишњи програм пословања је усвојен на седници Скупштине опште 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 постоји само једно прекорачења реализованих у односу на планиране приходе и расходе -

АОП 1053 – 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

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 – 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.

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

АОП 0461 – 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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- нема одступања

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

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 2.862.664 динара што је мање за 1.637.336 динара од планираних. Нису пренета средства за хватање паса луталица и средства за одржавање јавних површина на градском гробљу

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Постоји мало прекорачење које ће се анулирати до краја следећег квартала (планирано је 140.000, а реализовано 145.357)

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.06.2017.године кредитна задуженост је износила 3.034.337 динара

- кредит за одржавање ликвидности из 2016. - 388.889 динара (још 2 рате)
- кредит за одржавање ликвидности из 2017. - 1.875.000 динара (још 9 рате)
- дозвољени минус на дан 30.06.2017. - 770.448 динара (враћен до 05.07.2017.)

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, 20.07.2017.



Потпис и печат