



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. 1469
23. 04. 2018 год.
СУРДУЛИЦА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

- Одељење за финансије -

ПРИМЉЕНО
ОПШТИНСКА
СКУПШТИНА

Датум 24 APR 2018 год.

Предмет: Достављање образаца тромесечних извештаја
за 1 квартал 2018.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.1410/19.04.18.
2. Одлука о усвајању Извештаја бр. 1463/23.04.2018.
3. Образац 12.

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



Директор,
Оливера Ристић

Оливера Ристић

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП „Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана 23.04.2018. године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.03.2018.године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.03.2018. године је саставни део Одлуке



Председник Надзорног одбора,
Драган Рељић

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 31.03.2018.

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.03.2018. године остварио укупан приход у износу од **26.594.244** динара

Структура укупних прихода је следећа:

Пословни приходи	-	25.626.245
Финансијски приходи	-	790.565
Остали приходи	-	177.434
Свега:		26.594.244

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.03.2018 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од **32.886.505** динара.

Структура укупних расхода је следећа:

Пословни расходи	-	32.032.744
Финансијски расходи	-	34.753
Остали расходи	-	819.008
Свега:		32.886.505

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 31.03.2018. године пословао негативно и остварио губитак у износу од **6.292.261** динара

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2018.

Образац 1

Кonto	Врста прихода	Реализација 31.12.2017.	План 01.01.- 31.12.18.	План 01.01.- 31.03.18.	Реализација 01.01. - 31.03.18.
604	Приходи од продаје робе				
614	Приходи од продаје производа и услуга	117.781	131.100	33.800	25.205
640	Приходи од субвенција, регреса,...	5.419	11.000	2.000	180
650	Приходи од закупнина	345	600	100	241
662	Приходи од камата	3.225	3.300	825	791
67	Остали приходи	1.102	1.500	375	177
685	Приходи од усклађив. вредности потражив.	274			
	Свега:	128.146	147.500	37.100	26.594

Кonto	Назив расхода	Реализација 31.12.2017.	План 01.01.- 31.12.18.	План 01.01.- 31.03.18.	Реализација 01.01. - 31.03.18.
501	Набавна вредност продате робе				
51	Трошкови материјала (осим 513)	8.256	10.350	2.587	1.136
513	Трошкови горива и енергије	6.263	7.000	1.750	1.451
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	77.303	85.439	21.653	20.808
53	Трошкови производних услуга	6.510	7.700	1.975	2.115
540	Трошкови амортизације	10.516	13.000	3.250	2.777
545	Трошкови резервисања за отпремине	471	900	250	120
549	Резервисања за трошкове судских спорова	370	200	50	50
55	Нематеријални трошкови	17.213	18.536	4.640	3.575
562	Расходи камата	208	800	200	35
585	Расх. од усклађив. вредности потраживања	5.081	500		
57	Остали расходи		3.000	750	819
	Свега:	132.191	147.425	37.105	32.886

Добит	75	
Губитак	4.045	5
		6.292

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Образац 1а

Кonto	Активa	Реализација 31.12.2017.	План 31.12.2018.	План 31.03.2018.	Реализација 31.03.2018.
02	Стагна имовина				
10-13	Залихе	67.125	69.773	69.773	64.612
204	Купци у земљи	9.000	8.200	8.200	8.818
22	Друга потраживања	43.574	44.292	44.292	45.229
24	Готовина	2.066	1.210	1.210	2.121
28	Активна временска разграничења	87	80	80	11
	Укупна активa	149	185	185	389
		122.001	123.740	123.740	121.180

Кonto	Пасивa	31.12.2017.	31.12.2018.	31.03.2018.	31.03.2018.
304	Државни капитал	93.276	93.276	93.276	93.276
321	Законске резерве	3.941	3.940	3.940	78
340	Нераспоређен добитак				
35	Губитак	-3.862	-800	-800	-6.292
404	Резервисања за накнаде запослених	5.616	6.350	6.350	5.554
405	Резервис.за трошкове судских спорова	2.815	3.010	3.010	2.865
422	Краткорочни кредит	625	2.778	2.778	5.271
430	Примљени аванси	160	100	100	189
435	Добављачи у земљи	6.527	6.630	6.630	6.957
45-46	Остале обавезе	11.711	6.770	6.770	12.108
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике	683	780	780	675
48	Обавезе за остале порезе и доприносе	87	86	86	77
49	Пасивна временска разграничења				
498	Одложене пореске обавезе	422	820	820	422
	Укупна пасивa	122.001	123.740	123.740	121.180

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Врсте трошкова	Реализација 31.12.2017.	План 01.01. - 31.12.18.	План 01.01.-31.03.18.	Реализација 01.01. - 31.03.18.
Бруто зарада (ангажована средства)	73.410.944	80.549.280	20.208.060	19.689.433
Накнаде по уговору о делу		200.000	200.000	
Накн. по уговору о приврем. и поврем. посл.	2.501.552	2.640.000	660.000	618.746
Накнаде члановима Надзорног одбора	100.000	100.000	100.000	100.000
Превоз запослених на посао и са посла	336.320	440.000	110.000	86.614
Дневнице на службеном путу	417.800	440.000	140.000	192.250
Накнаде трошкова на службеном путу	342.550	380.000	75.000	74.951
Смештај и исхрана на терену	104.024	200.000	50.000	10.800
Помоћ радницима и породици радника	35.000	230.000	50.000	35.000
Остале накнаде трошкова запосленима	54.756	260.000	60.000	
Свега:	77.302.946	85.439.280	21.653.060	20.807.794

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

96 радника на неодређено време, 5 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове
1 радник на неодређено је отишао у пензију.

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

	Реализација	План	План	Реализација
Пренето из буџета	31.12.2017.	01.01. - 31.12.18.	01.01.- 31.03.18.	01.01. - 31.03.18.
	5.418.945	11.000.000	2.000.000	180.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

	Реализација	План	План	Реализација
Трошкови репрезентације	31.12.2017.	01.01. - 31.12.18.	01.01.- 31.03.18.	01.01. - 31.03.18.
	356.928	356.000	100.000	66.622

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

На дан 31.03.2018.године кредитна задуженост ЈП "Водовода" је износила **5.270.839** динара

1. кредит у износу од 2.500.000 дина. за одржавање ликвидности из 2018.године на 12 месечних рата
2. дозвољени минус у износу од 2.770.839 дина.

ОДСТУПАЊА РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

1. Биланс успеха - Образац 1

- приходи од продаје производа и услуга су мањи од планираних пре свега због изостанка осталих послова ван основне делатности и због тога што Општина не дозвољава повећање цена комуналних услуга.
- трошкови материјала су драстично мањи у односу на планиране због горе наведеног разлога, односно изостанка других послова ван основне делатности.
- повећање трошкова производних услуга се односи на трошкове услуга одржавања (поправке камиона и смећара, који су стари и потпуно дотрајали)
- повећање осталих расхода се односи на наплату судских спорова које физичка лица воде против ЈП "Водовода"

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. 373/06.02.2018. којом се налаже да се губитак из 2017. године у износу од 3.862.608 динара покрије из законских резерви
- повећање обавеза се односи на обавезе по основу умањења зараде

3. Трошкови запосленик - Образац 2

- повећање средстава за дневнице се односи на одлазак 4 службеника на Сајам грађевине у Солун (102.000 дина.)
- до краја године ће се извршити усаглашавање са планом

Шеф рачуноводства,
Гордана Трајковић



Директор,
Ристин

