

**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" СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦАБр. 2998
27.07.2018 год.
СУРДУЛИЦА

- Одељење за финансије -

ПРИМЉЕНО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ЗА СУРДУЛИЦА
27 JUL 2018 год.
РЕФЕРЕНТПредмет: Достављање образаца тромесечних извештаја
за 2 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.2983/19.07.18.
2. Изјава Законског заступника бр.2996/27.07.2018..
3. Образац 12.

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

Директор,
Оливера Ристић*[Signature]*

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.

"ВОДОВОД"

Бр. 2996
27.07.2018 год.
СУРДУЛИЦА

Назив правног лица: **Јавно предузеће „ВОДОВОД“**

Место и адреса: Сурдулица, Српских владара 67.

ПИБ: 100948572

Мат.бр.: 07180101

ИЗЈАВА

**Законског заступника „ЈП „Водовод“ из Сурдулице,
Ристић Оливере да није донета Одлука усвајању
Извештаја о реализацији Програма пословања
на дан 30.06.2018.**

Надзорни одбор ЈП „Водовода“, Сурдулица на седници одржаној дана 25.07.2018.године није донео Одлуку о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања на дан 30.06.2018. године због недостатка трећег члана Надзорног одбора јер је гласање било 1 глас за а 1 глас против.

Законски заступник

Директор,

Оливера Ристић



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 30.06.2018.

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2018. године остварио укупан приход у износу од **59.698.874** динара

Структура укупних прихода је следећа:

Пословни приходи	-	57.210.196
Финансијски приходи	-	1.417.772
Остали приходи	-	1.070.906
Свега:		59.698.874

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2018 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од **67.164.257** динара.

Структура укупних расхода је следећа:

Пословни расходи	-	64.373.498
Финансијски расходи	-	127.807
Остали расходи	-	2.662.952
Свега:		67.164.257

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 30.06.2018. године пословао негативно и остварио губитак у износу од **7.465.383.** динара

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

Образац 1а

Кonto	Активa	Реализација 31.12.2017.	План 31.12.2018.	План 31.06.2018.	Реализација 31.06.2018.
02	Стална имовина	67.125	69.773	69.773	62.495
10-13	Залихе	9.000	8.200	8.200	9.864
204	Купци у земљи	43.574	44.292	44.292	46.895
22	Друга потраживања	2.066	1.210	1.210	2.172
24	Готовина	87	80	80	42
28	Активна временска разграничења	149	185	185	224
	Укупна актива:	122.001	123.740	123.740	121.692

Кonto	Пасивa	31.12.2017.	31.12.2018.	30.06.2018.	30.06.2018.
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	-7.465
404	Резервисања за накнаде запослених	5.616	6.700	6.700	5.674
405	Резервис за трошкове судских спорова	2.815	2.660	2.660	2.915
422	Краткорочни кредит	625	2.778	2.778	5.908
430	Примљени аванси	160	100	100	195
435	Добављачи у земљи	6.527	6.630	6.630	8.115
45-46	Остале обавезе	11.711	6.770	6.770	12.030
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике	683	780	780	456
48	Обавезе за остале порезе и доприносе	87	86	86	88
498	Одложене пореске обавезе	422	820	820	422
	Укупна пасива:	122.001	123.740	123.740	121.692

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Конто	Врсте тошкова	Реализација 31.12.2017.	План 01.01. - 31.12.18.	План 01.01.- 30.06.18.	Реализација 01.01. - 30.06.18.
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	73.410.944	83.850.480	40.887.720	39.804.530
522	Накнаде по уговору о делу		200.000	200.000	
524	Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.	2.501.552	2.640.000	1.320.000	1.236.825
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	100.000	100.000	100.000	100.000
52902	Превоз запослених на посао и са посла	336.320	440.000	220.000	159.946
52903	Дневнице на службеном путу	417.800	480.000	270.000	263.550
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	342.550	380.000	220.000	110.315
52905	Смештај и исхрана на терену	104.024	200.000	100.000	54.929
52901	Помоћ радницима и породици радника	35.000	230.000	110.000	35.000
52901	Остале накнаде трошкова запосленима	54.756	220.000	90.000	
	Свега:	77.302.946	88.740.480	43.517.720	41.765.095

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

96 радника на неодређено време, 6 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове
Примљен је 1 радник на одређено због замене радника на боловању

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

Кonto	Пренето из буџета	Реализација 31.12.2017.	План 01.01. - 31.12.18.	План 01.01.- 30.06.18.	Реализација 01.01. - 30.06.18.
640		5.418.945	11.000.000	4.500.000	743.915

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Кonto	Трошкови репрезентације	Реализација 31.12.2017.	План 01.01. - 31.12.18.	План 01.01.- 30.06.18.	Реализација 01.01. - 30.06.18.
551		356.928	356.000	160.000	109.496

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

На дан 30.06.2018.године кредитна задуженост ЈП "Водовода" је износила **5.907.970** динара

1. кредит у износу од 1.875.000 дин. за одржав.ликвидн. из 2018.г. на 12 месеч.рата (Банка Интеса)
2. кредит у износу од 2.365.624 дин. за одржав.ликвидн. из 2018.г. на 18 месеч.рата (Комерцијална банка)
2. дозвољени минус у износу од 1.667.346 дин. (Банка Интеса)

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 осталих прихода се односи на наплату накнаде штете од "Дунав осигурања" за изгубљени спор по тужби станара зграде у ул. 5.септембар због изливања канализације
- 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 и за радове на изградњи водоводне мреже у ул. Вука Караџића и Јадранска и канализационе мреже у ПШШ "Јосиф Панчић"
- 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 по краткорочним кредитима се односи на подизање још једног кредита за одржавање текуће ликвидности
- повећање обавеза према добављачима се односи на куповину материјала за горе наведена радове који ће бити изведени у следећем месецу
- повећање осталих обавеза се односи на обавезе по основу умањења зараде

Шеф рачуноводства,
Гордана Трајковић



Директор,
Оливера Ристић

