

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
„ВОДОВОД“
Бр. 1470
23.04. 2018 год.
СУРДУЛИЦА

Образац 12

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2018 до 31.03.2018.

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 за 2018.г. је усвојен на седници Скупштине општине Сурдулица одржаној дана 18.12..2017. год. (Закључак бр.023-10/17-01 од 18.12.2017.)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха постоје следећа прекорачења реализованих у односу на планиране приходе и расходе

АОП 1009 – 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

АОП 1023 – трошкови материјала су драстично мањи у односу на планиране због изостанка других послова ван основне делатности

АОП 1053 – повећање осталих расхода се односи на наплату судских спорова које физичка лица воде против ЈП "Водовода"

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.373/06.02.2018. којом се налаже да се губитак из 2017.године у износу од 3.862.608 динара покрије из законских резерви

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- повећање средстава за дневнице се односе на одлазак службеника на Сајам грађевине у Солун (102.000 дин.)

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

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 180.000 динара која се односе на спровођење акције хватања паса луталица

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

– нема одступања

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.03.2018.године кредитна задуженост је износила 5.270.839 динара

*- кредит у износу од 2.500.000 динара за одржавање ликвидности узет из Банке Интесе
дана 27.03.2018.на 12 месечних рата*

- дозвољени минус у износу од 2.770.839 динара

11.

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, 19..02.2018.


Потпис и печат