

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 30.09.2018.

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.09.2018. године остварио укупан приход у износу од **99.509.788** динара

Структура укупних прихода је следећа:

Пословни приходи	-	96.082.654
Финансијски приходи	-	2.086.177
Остали приходи	-	1.340.957
Свега:		99.509.788

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.09.2018 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од **105.467.534** динара.

Структура укупних расхода је следећа:

Пословни расходи	-	100.980.073
Финансијски расходи	-	224.546
Остали расходи	-	4.262.915
Свега:		105.467.534

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 30.09.2018. године пословао негативно и остварио губитак у износу од **5.957.746**. динара

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2018.

Образац 1

Кonto	Назив прихода	Реализација 31.12.2017.	План 01.01.- 31.12.18.	План 01.01.- 30.09.18.	Реализација 01.01. - 30.09.18.
614	Приходи од продаје производа и услуга	117.781	134.401	100.986	94.013
640	Приходи од субвенција, ретреса,...	5.419	11.000	7.500	1.773
650	Приходи од закупнина	345	600	500	297
662	Приходи од камата	3.225	3.300	2.475	2.086
67	Остали приходи	1.102	1.500	1.125	1.341
685	Приходи од усклађив. вредности потражив.	274			
	Свега:	128.146	150.801	112.586	99.510

Кonto	Назив расхода	Реализација 31.12.2017.	План 01.01.- 31.12.18.	План 01.01.- 30.09.18.	Реализација 01.01. - 30.09.18.
51	Трошкови материјала (осим 513)	8.256	10.350	7.961	6.466
513	Трошкови горива и енергије	6.263	7.000	5.250	4.939
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	77.303	88.740	66.112	63.668
53	Трошкови производних услуга	6.510	7.700	5.900	4.913
540	Трошкови амортизације	10.516	13.000	9.750	7.922
545	Трошкови резервисања за отпремине	471	900	700	360
549	Резервисања за трошкове судских спорова	370	200	200	150
55	Нематеријални трошкови	17.213	18.536	13.920	12.563
562	Расходи камата	208	800	600	224
57	Остали расходи	5.081	3.000	2.250	4.263
585	Расх. од усклађив. вредности потраживања		500		
	Свега:	132.191	150.726	112.643	105.468

Добит	75	
Губитак	4.045	57
		5.958

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

Образац 1а

Кonto	Активa	Реализација 31.12.2017.	План 31.12.2018.	План 31.09.2018.	Реализација 31.09.2018.
02	Стална имовина	67.125	69.773	69.773	60.462
10-13	Залихе	9.000	8.200	8.200	9.404
204	Купци у земљи	43.574	44.292	44.292	49.083
22	Друга потраживања	2.066	1.210	1.210	2.225
24	Готовина	87	80	80	216
28	Активна временска разграничења	149	185	185	130
	Укупна активa:	122.001	123.740	123.740	121.520

Кonto	Пасивa	31.12.2017.	31.12.2018.	30.09.2018.	30.09.2018.
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	-5.958
404	Резервисања за накнаде запослених	5.616	6.700	6.700	5.794
405	Резервис.за трошкове судских спорова	2.815	2.660	2.660	2.965
422	Краткорочни кредит	625	2.778	2.778	3.208
430	Примљени аванси	160	100	100	183
435	Добављачи у земљи	6.527	6.630	6.630	8.257
45-46	Остале обавезе	11.711	6.770	6.770	12.562
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике	683	780	780	560
48	Обавезе за остале порезе и Доприносе	87	86	86	173
498	Одложене пореске обавезе	422	820	820	422
	Укупна пасивa:	122.001	123.740	123.740	121.520

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Кonto	Врсте тошкова	Реализација 31.12.2017.	План 01.01. - 31.12.18.	План 01.01.- 30.09.18.	Реализација 01.01. - 30.09.18.
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	73.410.944	83.850.480	62.321.940	60.768.987
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	1.980.000	1.863.996
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	330.000	227.948
52903	Дневнице на службеном путу	417.800	480.000	380.000	399.650
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	342.550	380.000	330.000	158.965
52905	Смештај и исхрана на терену	104.024	200.000	150.000	113.521
52901	Помоћ радницима и породици радника	35.000	230.000	170.000	35.000
52901	Остале накнаде трошкова запосленима	54.756	220.000	150.000	
	Свега:	77.302.946	88.740.480	66.111.940	63.668.067

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

96 радника на неодређено време, 7 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 дина, А за физичка лица са 26.36 на 35.00 динара

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Конто	Пренето из буџета	Реализација	План	План	Реализација
640		31.12.2017.	01.01. - 31.12.18.	01.01. - 30.09.18.	01.01. - 30.09.18.
		5.418.945	11.000.000	7.500.000	1.773.280

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Конто	Трошкови репрезентације	Реализација	План	План	Реализација
551		31.12.2017.	01.01. - 31.12.18.	01.01. - 30.09.18.	01.01. - 30.09.18.
		356.928	356.000	260.000	164.773

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

На дан 30.09.2018. године кредитна задуженост ЈП "Водовода" је износила **3.207.771** динара

1. кредит у износу од 1.250.000 дина. за одржав. ликвидн. из 2018.г. на 12 месеч. рата (Банка Интеса)
2. кредит у износу од 1.957.771 дина. за одржав. ликвидн. из 2018.г. на 18 месеч. рата (Комерцијална банка)

ОДСТУПАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

1. Биланс успеха - Образац 1

- приходи од продаје производа и услуга су мањи од планираних пре свега због тога што Општина не дозвољава повећање цена комуналних услуга.
- у периоду од 01-09/2018 нису примљене никакве додатне субвенције од Општине
- трошкови материјала су мањи у односу на планиране због мањег обима 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" и исплате накнаде за топли оброк и регрес по тужбама радника ЈП "Водовода"

2. Биланс стања - Образац 1а

- смањење сталне имовине се односи на обрачун амортизације и немогућности набавке потребне опреме, а пре свега специјалних возила (смећари, цистерна за одгушивање канализације,...)
- 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"
- водоводне мреже у ул. Драгице Жарковић и измештање водоводне мреже у насељу Радичева Бара
- 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 текуће одржавање и осталих радова
- повећање осталих обавеза се односи на обавезе по основу укуплисаних а неисплаћених зарада и осталих обавеза везаних за зараде

3. Трошкови запослених - Образац 2

- повећање накнаде за дневнице на службеном путу су повећане због одласка у Чешку по камион смећар

Шеф рачуноводства,
Гордана Трајковић



Директор,
Оливера Ристић

**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. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
"ВОДОВОД"Бр. 4402
30.10 2018 год.
СУРДУЛИЦА**- Одељење за финансије -****ПРИМЉЕНО**
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА СУРДУЛИЦАДатум 31 OCT 2018 год.
РЕСПОНДЕНТПредмет: Достављање образаца тромесечних извештаја
за 3 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.4261/19.10.18.
2. Изјава Законског заступника бр.4411/30.10.2018..
3. Образац 12.Напомена: Сви обрасци су објављени на званичном web sajtu
ЈП "Водовода"Директор,
Оливера Ристић*[Signature]*

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 о усвајању
Извештаја о реализацији Програма пословања
на дан 30.09.2018.**

Седница Надзорног одбора није могла бити заказана нити одржана јер је Председник НО обуставио вршење дужности Председника НО до даљњег из разлога ближе представљених у Службеној белешци (у прилогу).

Осим тога у саставу НО је и даље само 2 члана (трећи члан још увек није именован) што очигледно ремети рад НО.

Прилог: Службена белешка бр.4335/25.10.2018.



Законски заступник
Директор,
Оливера Ристић

Оливера Ристић

ЈАСНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"
Бр. 1335
25.10 2018 год.
СУРДУЛИЦА

СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА

Сачињена дана 25.10.2018. године, након обављеног телефонског разговора са председником Надзорног одбора ЈП „Водовод“-а у Сурдулици, Драганом Рељићем.

Као водилац записника на седницама Надзорног одбора, контактирала сам председника Надзорног одбора, ради прецизирања дана одржавања наредне седнице, уз наговештај да се иста закаже за почетак наредне недеље, а првенствено из разлога да би се евентуално усвојио деветомесечни извештај о реализацији програма пословања предузећа на дан 30.09.2018. године.

Председник Надзорног одбора је тада саопштио да неће заказивати и држати седнице Надзорног одбора, до даљњег. Како је појаснио, у периоду пре обављеног овог телефонског разговора и последње седнице Надзорног одбора, одржане дана 18.10.2018. године, приступио је лично код оснивача предузећа, тачније органа који га је именовао на функцију, са захтевом да се одржи један састанак. Наиме, циљ траженог састанка је решење отежаног функционисања, њега као председника Надзорног одбора и директора овог предузећа. Немогућност функционисања је узела маха на последњој седници, одржаној 18.10.2018. године, када је председник Надзорног одбора, након краћих несугласица са руководиоцем привредно рачунског сектора, Горданом Трајковић и са мном, као водилоцем записника, био упозорен од стране директора, Оливере Ристић, да не може да се опходи ка истима на начин да их позива на саслушање, када је навела да она само штити своје раднике. Из наведеног, из разлога што сматра да се на тај начин вређа његов углед, обратио се надлежним органима, у циљу проналажења најефикаснијег решења.

Након добијеног појашњења, на питање да ли то дефинитивно значи да нема намеру да заказује и држи седнице Надзорног одбора, до даљњег, председник Надзорног одбора је јасно ставио до знања да остаје при наведеном, све док се не одржи седница која би решила предметне несугласице, заказана од стране оснивача.

Водилац записника „Надзорног одбора“
ЈП „Водовод“-а у Сурдулици
Јасна Кандић



Председник Надзорног одбор

Драган Рељић

PRIMO DANI
29.10.2018 у 12:00