



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. 404  
04.02. 2019. год.  
СУРДУЛИЦА

## СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

- Одељење за финансије -

ПРИМЉЕНО  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА

04 FEB 2019 год.  
РЕФЕРЕНТ

Предмет: Достављање образаца тромесечних извештаја  
за 4 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.347/31.01.19.  
2. Одлука о усвајању Извештаја бр.403/1 од 4.02.2019.  
3. Образац 12.

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



Директор,  
Оливера Ристић


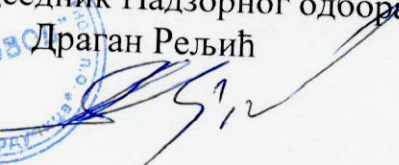
*Оливера Ристић*

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП „Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана 04.02..2019. године донео је:

## О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.12.2018.године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.12.2018. године је саставни део Одлуке

Председник Надзорног одбора,  
Драган Рељић





Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2018 до 31.12.2018.

Сурдулица,

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха постоје следећа одступања:

АОП 1009 – приходи од продаје производа и услуга су мањи од планираних пре свега због тога што Општина не дозвољава повећање цена комуналних услуга

АОП 1016 – у периоду од 01-12/2018 године нису примљене никакве додатне субвенције од Општине

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

АОП 1040 – повећање расхода камате се односи на обрачунату и исплаћену камату по судској пресуди бр.147/14 по тужби Радуловић Србољуба

АОП 1052 – 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

АОП 1053 – 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

У Билансу стања постоје следећа одступања:

АОП 002 – смањење сталне имовине се односи на обрачун амортизације и немогућности набавке потребне опреме, пре свега специјалних возила ( смећар, цистерне за одгушивање канализације,...)

АОП 044 – повећање залиха због куповине материјала и резервних делова за текуће одржавање и за радове на изградњи водоводне мреже у ул.Вука Караџића и Јадранској и канализационе мреже у ПШШ “Јосиф Панчић”, водоводне мреже у ул.Драгице Жарковић и измештање водоводне мреже у насељу Радичева Бара

АОП 056 – повећање потраживања од купаца се односи на велики проблем у наплати, пре свега од физичких лица



## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

- из буџета Општине Сурдулица пренета су средства у износу од 3.699.507,00 динара која се односе на спровођење акције хватања паса луталица, извођење јавних радова и бактериолошког прегледа воде на јавним чесмама

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- нема одступања

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.12.2018. године кредитна задуженост је износила 2.172.432,00 динара

- кредит у износу од 625.000 динара за одржавање ликвидности узет из Банке Интесе дана 27.03.2018. године на 12 месечних рата

- кредит у износу од 1.547.432 динара за одржавање ликвидности узет из Комерцијалне банке дана 04.05.2018. године на 18 месечних рата

## 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, 29.01.2019.



*Ormanđ*  
Потпис и печат

## ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 31.12.2018.

### 1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.12.2018. године остварио укупан приход у износу од **136.472.815** динара

Структура укупних прихода је следећа:

Пословни приходи	-	131.471.620
Финансијски приходи	-	2.813.472
Остали приходи	-	2.187.723
Свега:		<b>136.472.815</b>

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.12.2018 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од **147.979.313** динара.

Структура укупних расхода је следећа:

Пословни расходи	-	138.891.314
Финансијски расходи	-	1.995.251
Остали расходи	-	7.092.748
Свега:		<b>147.979.313</b>

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 31.12.2018. године пословао негативно и остварио губитак у износу од **11.506.498**. динара (нето губитак је умањен за одложене пореске приходе у износу од 5.290.00 динара и он износи 11.501.208 динара.)



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Образац 1а

Кonto	Активa	31.12.2017.		31.12.2018.	
		Реализација	План	План	Реализација
02	Стагна имовина				
10-13	Залихе	67.125	69.773		
204	Купци у земљи	9.000	8.200		58.185
22	Друга потраживања	43.574	44.292		9.408
24	Готовина	2.066	1.210		45.919
28	Активна временска разграничења	87	80		1.903
	Укупна активa:	149	185		507
		122.001	123.740	0	149

Кonto	Пасивa	31.12.2017.		31.12.2018.	
		31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2018.	31.12.2018.
304	Државни капитал				
321	Законске резерве	93.276	93.276		
340	Нераспоређен добитак	3.941	3.940		93.276
35	Губитак				78
404	Резервисања за накнаде запослених	-3.862	-800		
405	Резервис. за трошкове судских спорова	5.616	6.700		-11.501
422	Краткорочни кредит	2.815	2.660		6.519
430	Примљени аванси	625	2.778		746
435	Добављачи у земљи	160	100		2.172
45-46	Остале обавезе	6.527	6.630		134
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике	11.711	6.770		10.759
48	Обавезе за остале порезе и Доприносе	683	780		12.860
498	Одложене порезе обавезе	87	86		521
	Укупна пасивa:	422	820	0	90
		122.001	123.740	0	417
					116.071



**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 динар, 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		Реализација
		31.12.2017.	01.01. - 31.12.18.	01.01. - 31.12.18.	01.01. - 31.12.18.
640		5.418.945	11.000.000		3.699.507

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Образац 6

Конто	Трошкови репрезентације	Реализација	План		Реализација
		31.12.2017.	01.01. - 31.12.18.	01.01. - 31.12.18.	01.01. - 31.12.18.
551		356.928	356.000		339.288

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Образац 8

На дан 31.12.2018. године кредитна задуженост ЈП "Водовода" је износила **2.172.432** динара

1. кредит у износу од 620.000 динар за одржав ликвидн. из 2018.г. на 12 месеч. рата ( Банка Интеса )
2. кредит у износу од 1.547.432 динар за одржав ликвидн. из 2018.г. на 18 месеч. рата ( Комерцијална банка )