

**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. 1631
25.04.2019 год.
СУРДУЛИЦА**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА****- Одељење за финансије -**ПРИМЉЕНО
ОПШТИНАСКИ СУРДУЛИЦА
ОПШТИНАСКИ СУРДУЛИЦА
Датум 25 APR 2019 год.

Предмет: Достављање образаца тромесечних извештаја
за 1 квартал 2019.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.1586/23.04.19.
2. Одлука о усвајању Извештаја бр.1607/5 од 24.04.2019.
3. Образац 12.

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

Директор,
Оливера Ристић



JASNO PISANJE I.O.
1607/5
24.04 19

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП „Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана 24.04.2019. године донео је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.03.2019.године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.03.2019. године је саставни део Одлуке



Председник Надзорног одбора,
Драган Рељић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
„ВОДОВОД“
Бр. 1615
24.04 2019 год.
СУРДУЛИЦА

Образац 12

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2019 до 31.03.2019.

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 2019.г. је усвојен на седници Скупштине општине Сурдулица одржаној дана 16.12..2018. год. (Закључак бр.022-43/18-01 од 16.12.2018.)

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 1016 – у периоду од 01-03/2019 нису примљене никакве додатне субвенције од Општине.

АОП 1017 – приходи од закупнине пијачних тезги су повећани јер смо фактурисали закуп у марту, а планирано је у Априлу месецу.

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

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања постоје следећа одступања:

АОП 010- смањење сталне имовине се односи на обрачун амортизације и немогућности набавке потребне опреме, а пре свега специјалних возила(смећари,цистерна за одгушење канализације....)

АОП 044 – повећање залиха због куповине материјала и резервних делова за текуће одржавање

АОП 446- повећање обавеза по краткорочним кредитима се односи на дозвољен минус на дан 31.3.19

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

АОП 0456- повећање обавеза према добављачима је због тешке финансијске ситуације, мале наплате рачуна за комуналне услуге.

АОП 0459 – повећање осталих краткорочних обавеза се односи на обавезе по основу уукалкулисаних а не исплаћених зарада(2.део.март 2019) као и осталих обавеза везаних за зараде.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- повећање код исплате јубиларних награда је због тога што је промењен редослед исплате по финансијском плану, тако што је исплаћено по старости запослених који немају право на 10 и 20 год. што неће утицати на годишњи ниво финансијског плана. Повећање трошкова исхране радника на терену је због повећаног ангажовања радника у зимској служби.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- 94 радника на неодређено, 5 радника на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове. 2 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 у периоду од 01-03/2019 нису примљене никакве субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- нема одступања

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.03.2019.године кредитна задуженост је износила 5.818.710,00 динара

- кредит у износу од 2.000.000 динара за одржавање ликвидности узет из Банке Интесе
- кредит у износу од 1.131.633,00 за одржавање ликвидности из 2018 год.
- дозвољени минус у износу од 2.687.077,00 динара

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.



[Signature]
Потпис и печат