



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. 2960
24.07. 2019 год.
СУРДУЛИЦА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

- Одељење за финансије -

П Р И М Љ Е Н О
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
ОПШТИНА
24 JUL 2019
Датум

Предмет: Достављање образаца тромесечних извештаја
за 2 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. 2946/23.07.19
2. Одлука о усвајању Извештаја бр.2958/24.07.19
3. Образац 12.

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

Директор,
Оливера Ристић
[Својеручни потпис]
[Својеручни потпис]

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
„ВОДОВОД“

Бр. 1958
24.07 2019 год.
СУРДУЛИЦА

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП „Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана 24.07.2019. године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.06.2019.године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.06.2019. године је саставни део Одлуке

Надзорни одбор



Костов Душан
Стаменковић Јовица

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.

"ВОДОВОД"

Бр.

2947

23.07.

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 30.06.2019.

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- приходи од субвенција нису реализовани у 06/2019 јер нам Општина није уплатила средства за исплату солидарне помоћи у износу од 41.800,00 по запосленом, на основу дописа Министарства привреде бр.023-02-20161/2017-09.

АОП 1026- трошкови производних услуга се односе на закуп камиона смећара који није ушао у програм пословања. Због старости возног парка и отежаних услова одржавања квалитета услуга на извођењу смећа, било је неопходно закупом ангажовати додатно возило-Смећар у договору са оснивачем.

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 (смећара, цистерни за одгушење канализације...)

АОП 044- повећање залиха је због куповине материјала и резервних делова за текуће одржавање и за извођење радова по уговорима.

АОП 446- повећање обавеза по краткорочним кредитима се односи на дозвољени минус на дан 30.06.2019.

АОП 456- повећање обавеза према добављачима је због недостатка финансијских средстава, због мале наплате комуналних услуга.

АОП 056 – повећање потраживања од купаца се односи на слабу наплату комуналних услуга, пре свега од физичких лица

АОП 0459 – повећање осталих краткорочних обавеза се односи на укалкулисаних а неисплаћених зарада(други део зараде за 05/19) и осталих обавеза везаних за зараде.

АОП 0461- повећање обавеза за остале порезе и доприносе се односи на решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на име накнада за коришћење воде и испуштеноу воду за грађане и привреду.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- повећање трошкова превоза запослених је због повећања броја радника који имају право на превоз по наредби бр.264/25.04.19 и одлуке бр.726/25.02.19

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- 93 радника на неодређено, 5 радника на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове.

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 876.358,00 динара која се односе на спровођење акције хватања паса луталица и извођење јавних радова.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- нема одступања

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.06.2019.године кредитна задуженост је износила 5.105.818,00 динара

- кредит у износу од 1.500.000 динара за одржавање ликвидности узет из Банке Интесе дана 27.03.2018. године на 12 месечних рата
- кредит у износу од 711.019,00 динара за одржавање ликвидности узет из Комерцијалне банке дана 04.05.2018. године на 18 месечних рата
- дозвољени минус у износу од 2.894.799,00 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, 24..07.2019.



Срђан
Потпис и печат