

**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. 598
27.02 2020 год.
СУРДУЛИЦА**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА**

- Одељење за финансије

П Р И М Љ Е Н О
ОПШТИНАСКА УПРАВА
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
28 FEB 2020
РЕГИСТАРПредмет: Достављање образаца тромесечних извештаја
за 4. 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. 587/27.02.20
2. Одлука о усвајању Извештаја бр. 596/27.02.20
3. Образац 12.

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

Директор,
Оливера Ристић

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана
27.02.2020 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.12.2019 .године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.12.2019. године је саставни део Одлуке



Председник Надзорног одбора
Костадинов Милча

М. Костадинов

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2019 до 31.12.2019.

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 одступања реализованих у односу на планиране приходе и расходе:

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

АОП 1024- трошкови горива су повећани због повећаног обима посла на реализацији уговорених радова на изradi канализационе и водоводне мреже.

АОП 1026- трошкови производних услуга се односе на закуп камиона смећара који није ушао у програм пословања, као и повећаних трошкова поправке, старости возног парка, честих кварова, отежаних услова регистрације таквих возила, а због одржавања квалитета услуга на извозењу смећа, било је неопходно закупом ангажовати додатно возило-Смећар у договору са оснивачем.

АОП 1029- повећање нематеријалних трошкова се односи на уплату дуга по рачунима за комуналне услуге грађана из средстава условљених субвенција које нам је уплатила Општина.

АОП 1031- повећање пословног губитка је настало, као што се види из приложеног, због смањених прихода, а доста повећаних пословних расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања постоје следећа одступања :

АОП 010 – смањење сталне имовине се односи на обрачун амортизације и немогућности набавке нове 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 056 – повећање потраживања од купаца се односи на слабу наплату комуналних услуга, пре свега од физичких лица

АОП 0446- повећање обавеза по краткорочним кредитима се односи на дозвољени минус на дан 31.12.2019 у нанци Интеса, као и стање кредита за одржавање ликвидности у Комерцијалној банци.

АОП 0456- повећање обавеза према добављачима је због недостатка финансијских средстава, због мале наплате комуналних услуга.

АОП 0459 – повећање осталих краткорочних обавеза се односи на укакулисаних а неисплаћених зарада(други део зараде за 12/19)

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 испуштену 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
- повећање осталих накнада трошкова се односи на исплату дела солидарне помоћи запосленима по одлуци Владе Републике Србије.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- 92 радника на неодређено, 6 радника на одређено и 3 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 10.011.049,00 динара која се односе на условљене субвенције дуга рачуна грађана за комуналне услуге и извођење јавних радова.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- трошкови рекламе и пропаганде у износу од 148.100,00 дин односе се на изради календара као новогодишњи поклон грађанима који редовно плаћају рачуне за комуналне услуге.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.12.2019.године кредитна задуженост је износила 7.557.356,00 динара

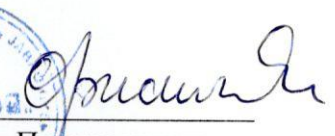
- кредит у износу од 500.000 динара за одржавање ликвидности узет из Банке Интесе дана 22.04.2019. године на 12 месечних рата
- кредит у износу од 4.799.531,00 динара за одржавање ликвидности узет из Комерцијалне банке дана 19. 12.19 године на 24 месечних рата
- дозвољени минус у износу од 2.257.825,00 динара у банци Интеса

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, 28.01.2020.




Потпис и печат