

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.

"ВОДОВОД"

Бр. 2046
23.07 2019 год.
СУРДУЛИЦА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 30.06.2019

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2019. године остварио укупан приход у износу од **64.503.629,94**

Структура укупних прихода је следећа: (у 000 дин.)

Пословни приходи	-	61.868
Финансијски приходи	-	1.491
Остали приходи	-	1.145
Свега:		64.504

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2019 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од **70.755.283,10** динара.

Структура укупних расхода је следећа: (у 000 дин.)

Пословни расходи	-	69.127
Финансијски расходи	-	140
Остали расходи	-	1.489
Свега:		70.756

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 30.06.2019 пословао негативно и остварио губитак у износу од **6.251.653,16**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2019.

Образац 1

у 000 дин

Кonto	Назив прихода	Реализација 31.12.2018.	План 01.01.- 31.12.19.	План 01.01.- 30.06.19.	Реализација 01.01.- 30.06.19.
614	Приходи од продаје производа и услуга	127.448	138.500	70.000	60.739
640	Приходи од субвенција, регреса,...	3.700	18.000	11.500	876
650	Приходи од закупнина	324	600	400	253
662	Приходи од камата	2.813	3.300	1.650	1.491
67	Остали приходи	2.067	1.500	750	1.145
685	Приходи од усклађив.вредности потражив.	121			
	Свега:	136.473	161.900	84.300	64.504

Кonto	Назив расхода	Реализација 31.12.2018.	План 01.01. - 31.12.19.	План 01.01.- 30.06.19.	Реализација 01.01.- 30.06.19.
51	Трошкови материјала (осим 513)	9.211	10.310	5.170	3.321
513	Трошкови горива и енергије	7.038	7.000	3.500	3.652
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	86.205	107.186	57.448	47.432
53	Трошкови производних услуга	7.440	7.700	3.950	5.379
540	Трошкови амортизације	10.028	11.000	5.500	4.192
545	Трошкови резервисања за отпремнине	1.085	600	300	300
549	Резервисања за трошкове судских спорова		200	100	100
55	Нематеријални трошкови	17.884	13.676	6.840	4.751
562	Расходи камата	1.995	700	350	140
57	Остали расходи	7.093	3.000	1.500	1.489
585	Расх.од усклађив.вредности потраживања		500		
	Свега:	147.979	161.872	84.658	70.756

Добит		28		
Губитак	11.506		358	6.252

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

Образац 1а

Конто	Актива	Реализација 31.12.2018.	План 31.12.2019.	План 30.06.2019.	Реализација 30.06.2019.
02	Стална имовина	58.185	61.959	61.959	54.348
10-13	Залихе	9.408	9.100	9.100	9.828
204	Купци у земљи	45.919	47.560	49.560	50.999
22	Друга потраживања	1.903	1.380	1.380	1.845
24	Готовина	507	80	80	60
28	Активна временска разграничења	149	145	145	236
	Укупна актива:	116.071	120.224	122.224	117.316

Конто	Пасива	31.12.2018.	31.12.2019.	30.06.2019.	30.06.2019.
303	Државни капитал	93.276	93.276	93.276	93.276
321	Законске резерве	78	78	78	78
340	Нераспоређен добитак		28	28	
35	Губитак	-11.501	-4.217	-4.217	-17.753
404	Резервисања за накнаде запослених	6.519	6.280	6.280	6.174
405	Резервис за трошкове судских спорова	746	1.100	1.100	845
422	Краткорочни кредит	2.172	2.778	2.778	5.106
430	Примљени аванси	134	100	100	202
435	Добављачи у земљи	10.759	7.420	7.420	13.242
45-46	Остале обавезе	12.860	12.100	12.100	14.697
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике	521	750	750	374
48	Обавезе за остале порезе и доприносе	90	109	109	658
498	Одложене пореске обавезе	417	422	422	417
	Укупна пасива:	116.071	120.224	120.224	117.316

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у дин

Кonto	Врсте тошкова	Реализација 31.12.18	План 01.01. - 31.12.19.	План 01.01.- 30.06.19.	Реализација 01.01.- 30.06.19.
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	82.233.039	100.606.197	53.947.977	44.938.534
522	Накнаде по уговору о делу		200.000	200.000	
524	Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.	2.516.254	3.600.000	1.800.000	1.623.894
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	100.000	100.000	100.000	
52902	Превоз запослених на посао и са посла	314.790	440.000	220.000	251.167
52903	Дневнице на службеном путу	499.700	480.000	270.000	172.000
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	218.295	380.000	220.000	76.790
52905	Смештај и исхрана на терену	199.436	200.000	100.000	69.024
52901	Помоћ радницима и породици радника	35.000	200.000	100.000	
52901	Остале накнаде трошкова запосленима	88.809	200.000	90.000	
52906	Јубиларне награде		780.000	400.000	300.000
	Свега:	86.205.323	107.186.197	57.447.977	47.431.409

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

93 радника на неодређено време, 5 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове
1 радник је отишо у пензију

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 дин, А за физичка лица са 26,36 на 35,00 динара

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

		у дин			
Кonto	Пренето из буџета	Реализација 31.12.2018.	План 01.01. - 31.12.19.	План 01.01.- 30.06.19.	Реализација 01.01.- 30.06.19.
640		3.699.507	18.000.000	11.500.000	876.358

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

		у дин			
Кonto	Трошкови репрезентације	Реализација 31.12.2018.	План 01.01. - 31.12.19.	План 01.01.- 30.06.19.	Реализација 01.01.- 30.06.19.
551		339.288	356.000	160.000	143.216

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

На дан 30.06.2019.године кредитна задуженост ЈП "Водовода" је износила **5.105.818,00** динара

1. кредит у износу од 1.500.000,00 дин. за одржав.ликвидн. из 2019.г. на 12 месеч.рата (Банка Интеса)
2. кредит у износу од 711.019,00 дин. за одржав.ликвидн. из 2018.г. на 18 месеч.рата (Комерцијална банка)
3. дозвољени минус од 2.894.799,00 дин - Банка Интеса

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.
- приходи од субвенција нису реализовани у 06/2019 год, јер нам Општина није уплатила средства за исплату солидарне помоћи на основу дописа Министарства привреде бр.023-02-20161/2017-09, у висини од 41.800,00 по запосленом. што је усвојено по Програму пословања за 2019 год.
- повећање трошкова производних услуга се односи на закуп камиона-смећара који није ушао у програм пословања. Због старости возног парка и отежаних услова регистрације таквих возила, као и честих кварова, а због одржавања квалитета услуга на извожењу смећа, било је неопходно закупом ангажовати додатно возило-Смећар у договору са оснивачем.

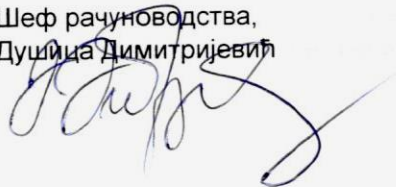
2. Биланс стања - Образац 1а

- 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 извођење радова по уговорима.
- повећање обавеза по краткорочним кредитима се односи на дозвољени минус на дан 30.06.19
- повећање потраживања од купаца је због слабе наплате комуналних услуга, пре свега физичких лица.
- повећање обавеза према добављачима је због недостатка финансијских средстава, због мале наплате комуналних услуга.
- повећање осталих обавеза се односи на обавезе по основу укалкулисаних а неисплаћених зарада и осталих обавеза везаних за зараде и неисплаћени други део зараде за 05/19
- повећање обавеза за остале порезе и доприносе се односи на решења Министарства Пољопривреде, шумарства и водопривреде на име накнада за коришћење воде и испуштenu воду за грађане и привреду.

3. Трошкови запослених - Образац 2

- 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

Шеф рачуноводства,
Душица Димитријевић



Директор,
Оливера Ристић

