

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
на дан 30.09.2019

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.09.2019. године остварио укупан приход у износу од **100.375.403,22**

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

Пословни приходи	-	96.818
Финансијски приходи	-	2.231
Остали приходи	-	1.326
Свега:		100.375

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.09.2019 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од **107.095.963,02** динара.

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

Пословни расходи	-	105.064
Финансијски расходи	-	224
Остали расходи	-	1.808
Свега:		107.096

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 30.09.2019 пословао негативно и остварио губитак у износу од **6.720.559,80**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2019.

Образац 1

у 000 дин

Кonto	Назив прихода	Реализација 31.12.2018.	План 01.01.- 31.12.19.	План 01.01.- 30.09.19.	Реализација 01.01.- 30.09.19.
614	Приходи од продаје производа и услуга	127.448	138.500	105.000	94.501
640	Приходи од субвенција, регреса,...	3.700	18.000	14.500	2.064
650	Приходи од закупнина	324	600	500	253
662	Приходи од камата	2.813	3.300	2.475	2.231
67	Остали приходи	2.067	1.500	1.125	1.326
685	Приходи од усклађив. вредности потражив.	121			
	Свега:	136.473	161.900	123.600	100.375

Кonto	Назив расхода	Реализација 31.12.2018.	План 01.01. - 31.12.19.	План 01.01.- 30.09.19.	Реализација 01.01.- 30.09.19.
51	Трошкови материјала (осим 513)	9.211	10.310	7.960	6.299
513	Трошкови горива и енергије	7.038	7.000	5.250	5.591
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	86.205	107.186	82.420	71.293
53	Трошкови производних услуга	7.440	7.700	5.900	7.679
540	Трошкови амортизације	10.028	11.000	8.250	6.205
545	Трошкови резервисања за отпремнине	1.085	600	450	450
549	Резервисања за трошкове судских спорова		200	150	150
55	Нематеријални трошкови	17.884	13.676	10.260	7.397
562	Расходи камата	1.995	700	525	224
57	Остали расходи	7.093	3.000	2.250	1.808
585	Расх. од усклађив. вредности потраживања		500		
	Свега:	147.979	161.872	123.415	107.096

Добит		28		
Губитак	11.506			6.721

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

Образац 1а

Кonto	Активa	Реализација 31.12.2018.	План 31.12.2019.	План 30.09.2019.	Реализација 30.09.2019.
02	Стална имовина				
10-13	Залихе	58.185	61.959	61.959	52.761
204	Купци у земљи	9.408	9.100	9.100	9.950
22	Друга потраживања	45.919	47.560	47.560	51.720
24	Готовина	1.903	1.380	1.380	1.826
28	Активна временска разграничења	507	80	80	79
	Укупна актива:	116.071	120.224	120.224	116.448

Кonto	Пасивa	31.12.2018.	31.12.2019.	30.09.2019.	30.09.2019.
303	Државни капитал				
321	Законске резерве	93.276	93.276	93.276	93.276
340	Нераспоређен добитак	78	78	78	78
35	Губитак		28	28	
404	Резервисања за накнаде запослених	-11.501	-4.217	-4217	-18222
405	Резервис.за трошкове судских спорова	6.519	6.280	6.280	6.324
422	Краткорочни кредит	746	1.100	1.100	895
430	Примљени аванси	2.172	2.778	2.778	3.372
435	Добављачи у земљи	134	100	100	213
45-46	Остале обавезе	10.759	7.420	7.420	13.893
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике	12.860	12.100	12.100	15.101
48	Обавезе за остале порезе и доприносе	521	750	750	738
498	Одложене пореске обавезе	90	109	109	363
	Укупна пасива:	417	422	422	417
		116.071	120.224	120.224	116.448

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

		у дин			
Конто	Врсте тошкова	Реализација 31.12.18	План 01.01. - 31.12.19.	План 01.01.- 30.09.19.	Реализација 01.01.- 30.09.19.
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	82.233.039	100.606.197	77.229.927	67.356.210
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	2.700.000	2.737.543
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	100.000	100.000	100.000	
52902	Превоз запослених на посао и са посла	314.790	440.000	330.000	388.632
52903	Дневнице на службеном путу	499.700	480.000	380.000	260.500
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	218.295	380.000	330.000	123.658
52905	Смештај и исхрана на терену	199.436	200.000	150.000	126.035
52901	Помоћ радницима и породици радника	35.000	200.000	150.000	
52901	Остале накнаде трошкова запосленима	88.809	200.000	150.000	
52906	Јубиларне награде		780.000	700.000	300.000
	Свега:	86.205.323	107.186.197	82.419.927	71.292.578

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

92 радника на неодређено време, 6 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове
 1 радник је отишо у пензију
 1 радник на одређено (замена раника на боловању)

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

Кonto	Пренето из буџета	Реализација	План	План	у дин Реализација
		31.12.2018.	01.01. - 31.12.19.	01.01.- 30.09.19.	01.01.- 30.09.19.
640		3.699.507	18.000.000	14.500.000	2.063.784

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Кonto	Трошкови репрезентације	Реализација	План	План	у дин Реализација
		31.12.2018.	01.01. - 31.12.19.	01.01.- 30.09.19.	01.01.- 30.09.19.
551		339.288	356.000	260.000	189.024

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

На дан 30.09.2019.године кредитна задуженост ЈП "Водовода" је износила **3.371.869,00** динара

1. кредит у износу од 1.000.000,00 дин. за одржав.ликвидн. из 2019.г. на 12 месеч.рата (Банка Интеса)
2. кредит у износу од 285.435,00 дин. за одржав.ликвидн. из 2018.г. на 18 месеч.рата (Комерцијална банка)
3. дозвољени минус од 2.086.434,00 дин - Банка Интеса

ОДСТУПАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

1. Биланс успеха – образац 1

- Приходи од продаје производних услуга су мање реализовани од планираних због тога што Општина није дозволила повећање цена комуналних услуга.
- Приходи од субвенција нису реализовани у 06/2019 год., јер нам Општина није уплатила средства у износу од 7.100.000,00, на име исплате солидарне помоћи у висини од 41.800,00 по запосленом, на основу дописа Министарства привреде бр.023-02-2016/2017-09, што је усвојено по Програму пословања за 2019 год.
- Повећање трошкова горива је настало због повећаног обима посла на реализацији уговорених радова на изradi канализационе и водоводне мреже и одржавању депоније.
- Повећање трошкова производних услуга се односи на закуп камиона- смеђара који није ушао у програм пословања. Због старости возног парка, честих кварова, као и отежаних услова регистрације таквих возила, а због одржавања квалитета услуга на извођењу смеђа, било је неопходно закупом ангажовати додатно возило- Смеђар 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(смеђара, цистерни за одгушење канализацијеј).
- Повећање залиха због куповине материјала и резервних делова за текуће одржавање и за извођење радова по уговорима.
- Повећање потраживања од купаца је због отежане наплате комуналних услуга, пре свега физичких лица.
- Повећање обавеза по краткорочним кредитима се односи на дозвољени минус на дан 30.09.2019
- 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 (неисплаћени други део зараде за 08/19
- Повећање обавеза за остале порезе и доприносе се односи на решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на име накнада за коришћене воде испушену воду за грађане и привреду.

3. Трошкови запослених – Образац 2.

- Повећање трошкова превоза запослених на посао и са посла је због повећања броја радника који имају право на превоз по наредби бр.264/25.04.19 и по одлуци бр.726/25.02.19



Руководиоц финансијског сектора
Димитријевић Душица



Директор
Василије Оливра