

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 31.12.2019

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.12.2019. године остварио укупан приход у износу од **144.606.643,00**

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

Пословни приходи	-	139.326
Финансијски приходи	-	2.939
Остали приходи	-	2.342
Свега:		144.607

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.12.2019 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од **159.683.246,00**

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

Пословни расходи	-	152.168
Финансијски расходи	-	316
Остали расходи	-	7.200
Свега:		159.684

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 31.12.2019 пословао негативно и остварио губитак у износу од **15.077**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019.

Образац 1

у 000 дин

Кonto	Назив прихода	Реализација 31.12.2018.	План 01.01.- 31.12.19.	План 01.01.- 31.12.20	Реализација 01.01.- 31.12.20
614	Приходи од продаје производа и услуга	127.448	138.500	138.500	129.062
640	Приходи од субвенција, регреса,...	3.700	18.000	18.000	5.331
641	Приходи од условљених донација				4.680
650	Приходи од закупнина	324	600	600	253
662	Приходи од камата	2.813	3.300	3.300	2.939
67	Остали приходи	2.067	1.500	1.500	2.342
685	Приходи од усклађив.вредности потражив.	121			
	Свега:	136.473	161.900	161.900	144.607

Кonto	Назив расхода	Реализација 31.12.2018.	План 01.01. - 31.12.19.	План 01.01.- 31.12.19.	Реализација 01.01.- 31.12.19.
51	Трошкови материјала (осим 513)	9.211	10.310	10.310	8.984
513	Трошкови горива и енергије	7.038	7.000	7.000	7.452
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	86.205	107.186	107.186	97.931
53	Трошкови производних услуга	7.440	7.700	7.700	10.743
540	Трошкови амортизације	10.028	11.000	11.000	7.929
545	Трошкови резервисања за отпремнине	1.085	600	600	1.664
549	Резервисања за трошкове судских спорова		200	200	
55	Нематеријални трошкови	17.884	13.676	13.676	17.465
562	Расходи камата	1.995	700	700	316
57	Остали расходи	7.093	3.000	3.000	2.765
585	Расх.од усклађив.вредности потраживања		500	500	4.435
	Свега:	147.979	161.872	161.872	159.684

Добит		28	28	
Губитак	11.506			15.077

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Образац 1а

Кonto	Актива	Реализација 31.12.2018.	План 31.12.2019.	План 31.12.19	Реализација 31.12.19
02	Стална имовина	58.185	61.959	61.959	52.568
10-13	Залихе	9.408	9.100	9.100	9.178
204	Купци у земљи	45.919	47.560	47.560	44.058
22	Друга потраживања	1.903	1.380	1.380	2.878
24	Готовина	507	80	80	1.055
28	Активна временска разграничења	149	145	145	117
	Укупна актива:	116.071	120.224	120.224	109.854

Кonto	Пасива	31.12.2018.	31.12.2019.	31.12.19	31.12.19
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	-26353
404	Резервисања за накнаде запослених	6.519	6.280	6.280	7.310
405	Резервис.за трошкове судских спорова	746	1.100	1.100	66
422	Краткорочни кредит	2.172	2.778	2.778	7.557
430	Примљени аванси	134	100	100	160
435	Добављачи у земљи	10.759	7.420	7.420	14.822
45-46	Остале обавезе	12.860	12.100	12.100	12.556
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике	521	750	750	45
48	Обавезе за остале порезе и доприносе	90	109	109	144
498	Одложене пореске обавезе	417	422	422	193
	Укупна пасива:	116.071	120.224	120.224	109.854

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у дин

Кonto	Врсте тошкова	Реализација 31.12.18	План 01.01. - 31.12.19.	План 01.01.- 31.12.19.	Реализација 01.01.- 31.12.19.
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	82.233.039	100.606.197	100.606.197	89.624.594
522	Накнаде по уговору о делу		200.000	200.000	60.126
524	Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.	2.516.254	3.600.000	3.600.000	3.838.148
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	100.000	100.000	100.000	
52902	Превоз запослених на посао и са посла	314.790	440.000	440.000	552.565
52903	Дневнице на службеном путу	499.700	480.000	480.000	374.480
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	218.295	380.000	380.000	284.562
52905	Смештај и исхрана на терену	199.436	200.000	200.000	189.775
52901	Помоћ радницима и породици радника	35.000	200.000	200.000	2.187.043
52901	Остале накнаде трошкова запосленима	88.809	200.000	200.000	
52906	Јубиларне награде		780.000	780.000	820.000
	Свега:	86.205.323	107.186.197	107.186.197	97.931.293

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

92 радника на неодређено време, 6 на одређено и 3 радника на привремене и повремене послове

4 радника је отишло у пензију

1 радник на одређено (замена раника на боловању)

Образац 4

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. 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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Кonto	Пренето из буџета	Реализација	План	План	у дин Реализација
		31.12.2018.	01.01. - 31.12.19.	01.01.- 31.12.19.	01.01.- 31.12.19.
640		3.699.507	18.000.000	18.000.000	10.011.049

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Кonto		Реализација	План	План	у дин Реализација
		31.12.2018.	01.01. - 31.12.19.	01.01.- 31.12.19.	01.01.- 31.12.19.
551	Трошкови репрезентације	339.288	356.000	356.000	253.741
535	Трошкови рекламе и пропаганде				148100
	Свега:				401.841

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.12.2019.године кредитна задуженост ЈП "Водовода" је износила **7.557.356,00** динара

1. кредит у износу од 500.000,00 дин. за одржав.ликвидн. из 2019.г. на 12 месеч.рата (Банка Интеса)
2. кредит у износу од 4.799.531,00 дин. за одржав.ликвидн. из 2019.г. на 24 месеч.рата (Комерцијална банка)
3. дозвољени минус од 2.257.825,00 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 .
- 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- смећара који није ушао у програм пословања, као и на повећање трошкова поправке возила, због старости возног парка, честих кварова, као и отежаних услова регистрације таквих возила, а због одржавања квалитета услуга на извођењу смећа, било је неопходно закупом ангажовати додатно возило-Смећар у договору са оснивачем. .
- Повећање нематеријалних трошкова се односи на измирење дуга комуналних услуга грађана по одлуци Скупштине Општине из средстава условњених донација које нам је уплатила Општина.
- Повећање расхода од усађивања вредности и потраживања се односи на сумњива и спорна потраживања- тужбе физичких и правних лица.

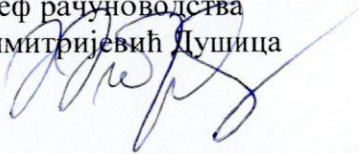
2. Биланс стања – Образац 1а

- Смањење сталне имовине се односи на обрачун амортизације и немогућности набавке потребне опреме, а пре свега специјалних возила(смећара, цистерни за одгушење 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 и кредит у комерцијалној банци у износу од 5.000.000,00
- Повећање обавеза према добављачима је због недостатка финансијских средстава због мале наплате комуналних услуга.

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
- Повећање трошкова на име помоћи радницима односи се на исплату дела солидарне помоћи запосленима у износу од 20.000,00 дин. по запосленом по уредби Владе Републике Србије.

Шеф рачуноводства
Димитријевић Душица



Директор
Ристић Оливера

