

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 31.03.2020

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.03.2020. године остварио укупан приход
у износу од **28.832.560,00**

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

Пословни приходи	-	27.839
Финансијски приходи	-	423
Остали приходи	-	570
Свега:		28.832

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.03.2020 године пословао са укупно оствареним расходима
у износу од **34.762.010,00**

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

Пословни расходи	-	34.355
Финансијски расходи	-	119
Остали расходи	-	288
Свега:		34.762

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на де дан 31.03.2020 пословао
негативно и остварио губитак у износу од **5.930**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2020.

Образац 1

у 000 дина

Кonto	Назив прихода	Реализација 31.12.2019.	План 01.01. - 31.12.20.	План 01.01. - 31.03.20	Реализација 01.01. - 31.03.20
614	Приходи од продаје производа и услуга	129.062	152.000	38.000	25.949
640	Приходи од субвенција, регреса,...	10.011	20.000	5.000	1.890
641	Приходи од условљених донација				
650	Приходи од закупнина	253	300	75	
662	Приходи од камата	2.939	3.000	750	423
67	Остали приходи	2.342	2.000	500	570
685	Приходи од усклађив. вредности потражив.				
	Свега:	144.607	177.300	44.325	28.832

Кonto	Назив расхода	Реализација 31.12.2019.	План 01.01. - 31.12.20.	План 01.01. - 31.03.20.	Реализација 01.01. - 31.03.20.
51	Трошкови материјала (осим 513)	8.984	9.410	2.352	1.349
513	Трошкови горива и енергије	7.452	8.200	2.050	1.801
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	97.931	120.465	30.249	26.467
53	Трошкови производних услуга	10.743	9.000	2.250	840
540	Трошкови амортизације	7.929	9.000	2.250	2.522
545	Трошкови резервисања за отпремине	1.664	800	200	200
549	Резервисања за трошкове судских спорова				
55	Нематеријални трошкови	17.465	17.250	4.311	1.176
562	Расходи камата	316	350	87	119
57	Остали расходи	2.765	2.500	625	288
585	Расх. од усклађив. вредности потраживања	4.435			
	Свега:	159.684	176.975	44.374	34.762

Добит	325	
Губитак	15.077	49
		5.930

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

Образац 1а

Кonto	Актива	Реализација 31.12.2019.	План 01.01. - 31.12.20.	План 01.01. - 31.03.20.	Реализација 01.01. - 31.03.20.
02	Стална имовина	52.568	49.173	49.173	50.625
10-13	Залихе	9.178	10.600	10.600	9.332
204	Купци у земљи	44.058	47.465	47.465	47.159
22	Друга потраживања	2.878	1.900	1.900	2.237
24	Готовина	1.055	260	260	144
28	Активна временска разграничења	117	140	140	530
	Укупна актива:	109.854	109.538	109.538	110.027

Кonto	Пасива	31.12.2019.	01.01. - 31.12.20.	01.01. - 31.03.20.	01.01. - 31.03.20.
303	Државни капитал	93.276	93.276	93.276	93.276
321	Законске резерве	78	78	78	78
340	Нераспоређен Добитак		325	325	
35	Губитак	-26353	-17.788	-17.788	-32283
404	Резервисања за накнаде запослених	7.310	6.250	6.250	7.460
405	Резервис за трошкове судских спорова	66	1.000	1.000	116
422	Краткорочни кредит	7.557	5.300	5.300	7.193
430	Примљени аванси	160	100	100	435
435	Добављачи у земљи	14.822	8.840	8.840	14.727
45-46	Остале обавезе	12.556	10.827	10.827	18.074
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике	45	750	750	590
48	Обавезе за остале порезе и доприносе	144	150	150	168
498	Одложене пореске обавезе	193	430	430	193
	Укупна пасива:	109.854	109.538	109.538	110.027

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у дин

Кonto	Врсте тошкова	Реализација 31.12.19	План 01.01. - 31.12.20.	План 01.01.- 31.03.20.	Реализација 01.01.- 31.03.20.
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	89.624.594	110.014.518	27.573.711	25.363.039
522	Накнаде по уговору о делу	60.126	100.000	100.000	
524	Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.	3.838.148	3.700.000	925.000	860.221
526	Накнаде члановима Надзорног одбора		100.000	100.000	
52902	Превоз запослених на посао и са посла	552.565	700.000	175.000	165.085
52903	Дневнице на службеном путу	374.480	400.000	100.000	43.700
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	284.562	350.000	87.500	24.010
52905	Смештај и исхрана на терену	189.775	200.000	50.000	11.335
52901	Помоћ радницима и породици радника	2.187.043	4.300.000	1.075.000	
52901	Остале накнаде трошкова запосленима				
52906	Јубиларне награде	820.000	600.000	150.000	
	Свега:	97.931.293	120.464.518	30.249	26.467.390

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

93 радника на неодређено време, 6 на одређено и 4 радника на привремене и повремене послове
1 радник је запошљен на неодређено време

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Конто	Пренето из буџета	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.2019.	01.01. - 31.12.20.	01.01. - 31.03.20.	01.01. - 31.03.20.
640		3.699.507	18.000.000	18.000.000	10.011.049

у динар

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Конто	Реализација	План	План	Реализација
	31.12.2019.	01.01. - 31.12.20.	01.01. - 31.03.20.	01.01. - 31.03.20.
551	Трошкови репрезентације	353.741	356.000	89.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	148100		
	Света:	501.841		
				33.101

у динар

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

На дан 31.03.2020. године кредитна задуженост ЈП "Водовода" је износила 7.192.940,00 динара

1. кредит у износу од 4.194.130,00 динар. за одржав. ликвидн. из 2019.г. на 24 месеч. рата (Комерцијална банка)
2. Дозвољени минус од 2.998.810,00 динар - Банка Интеса

1. The first part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

2. The second part of the document is a list of the names of the people who were absent from the meeting.

List of Names	
John Doe	John Doe
Jane Smith	Jane Smith
Bob Johnson	Bob Johnson
Alice Brown	Alice Brown
Charlie White	Charlie White
Diana Green	Diana Green
Frank Black	Frank Black
Grace Lee	Grace Lee
Henry King	Henry King
Ivy Clark	Ivy Clark
Jack Miller	Jack Miller
Karen Hall	Karen Hall
Leo Adams	Leo Adams
Mia Baker	Mia Baker
Noah Wilson	Noah Wilson
Olivia Taylor	Olivia Taylor
Peter Scott	Peter Scott
Quinn Evans	Quinn Evans
Rachel Green	Rachel Green
Samuel King	Samuel King
Tina White	Tina White
Victor Black	Victor Black
Wendy Lee	Wendy Lee
Xavier King	Xavier King
Yara Clark	Yara Clark
Zoe Miller	Zoe Miller

Page 1 of 1

List of Names	
John Doe	John Doe
Jane Smith	Jane Smith
Bob Johnson	Bob Johnson
Alice Brown	Alice Brown
Charlie White	Charlie White
Diana Green	Diana Green
Frank Black	Frank Black
Grace Lee	Grace Lee
Henry King	Henry King
Ivy Clark	Ivy Clark
Jack Miller	Jack Miller
Karen Hall	Karen Hall
Leo Adams	Leo Adams
Mia Baker	Mia Baker
Noah Wilson	Noah Wilson
Olivia Taylor	Olivia Taylor
Peter Scott	Peter Scott
Quinn Evans	Quinn Evans
Rachel Green	Rachel Green
Samuel King	Samuel King
Tina White	Tina White
Victor Black	Victor Black
Wendy Lee	Wendy Lee
Xavier King	Xavier King
Yara Clark	Yara Clark
Zoe Miller	Zoe Miller

Page 1 of 1

3. The third part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the people who were absent from the meeting.

ОДСТУПАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

1. Биланс успеха – образац 1

- Приходи од продаје производних услуга су мање реализовани од планираних због не повећања цена комуналних услуга, као и смањења обима додатних послова.
- У периоду од 01-03/2020 од Општине су примљене субвенције у износу од 1.890.000,00 дин. за реализацију јавних радова, тј. куповину нових контејнера, а планирано је да добијемо 5.000.000,00 дин. на име субвенције рачуна за комуналне услуге социјално угрожених грађана.
- Повећање трошкова амортизације су настали због куповине нових контејнера у 2019 год.

2. Биланс стања – Образац 1а

- Повећање сталне имовине се односи на набавку наменског возила Ивеко, као и куповину 50 нових контејнера.
- Повећање других потраживања се односи на рефундацију боловања преко 30 дана од РФЗ-а, и неизмирених обустава радника због кашњења исплате зараде 2. део фебруар 2020.
- Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене трошкове осигурања имовине и возила за које се обрачун врши на крају године.
- Повећање обавеза по краткорочним кредитима се односи на дозвољени минус у износу од 2.998.810,00, који није покривен на дан 31.03.2020
- Повећање обавеза према доваљачима је због тешке финансијске ситуације, мале наплате комуналних услуга.
- Повећање осталих обавеза односи се на укалкулисану а неисплаћену зараду 2. део фебруар 2020, као и осталих обавеза везаних за зараде (порезе и доприносе).
- Обавезе за остале порезе и доприносе се односе на неплаћене доприносе за привремене и повремене послове на дан 31.03.2020.

Шеф рачуноводства
Димитријевић Душица



Директор
Ристић Оливера

