

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 30.06.2020

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2020. године остварио укупан приход у износу од

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

Пословни приходи	-	64.883
Финансијски приходи	-	895
Остали приходи	-	675
Свега:		66.453

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2020 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од

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

Пословни расходи	-	77.645
Финансијски расходи	-	144
Остали расходи	-	536
Свега:		78.325

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 30.06.2020 пословао негативно и остварио губитак у износу од 11.872

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2020.

Образак 1

у 000 дин

Кonto	Назив прихода	Реализација 31.12.2019.	План 01.01.- 31.12.20.	План 01.01.- 30.06.20	Реализација 01.01.- 30.06.20
614	Приходи од продаје производа и услуга	129.062	152.000	76.000	56.925
64	Приходи од субвенција, регреса, донација...	10.011	20.000	10.000	7.958
650	Приходи од закупнина	253	300	150	
662	Приходи од камата	2.939	3.000	1.500	895
67	Остали приходи	2.342	2.000	1.000	675
685	Приходи од усклађив. вредности потражив.				
	Свега:	144.607	177.300	88.650	66.453

Кonto	Назив расхода	Реализација 31.12.2019.	План 01.01.- 31.12.20.	План 01.01.- 30.06.20.	Реализација 01.01.- 30.06.20.
51	Трошкови материјала (осим 513)	8.984	9.410	4.705	3.713
513	Трошкови горива и енергије	7.452	8.200	4.100	3.277
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	97.931	120.465	60.276	55.384
53	Трошкови производних услуга	10.743	9.000	4.500	2.298
540	Трошкови амортизације	7.929	9.000	4.500	4.124
545	Трошкови резервисања за отпремине	1.664	600	300	300
549	Резервисања за трошкове судских спорова		200	100	100
55	Нематеријални трошкови	17.465	17.250	8.623	8.449
562	Расходи камата	316	350	175	144
57	Остали расходи	2.765	2.500	1.250	536
585	Расх. од усклађив. вредности потраживања	4.435			
	Свега:	159.684	176.975	88.529	78.325

Добит	325	121	
Губитак	15.077		11.872

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Кonto	Врсте тошкова	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.19	01.01. - 31.12.20.	01.01. - 30.06.20.	01.01. - 30.06.20.
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	89.624.594	110.014.518	55.126.474	50.780.732
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	1.850.000	1.685.304
526	Накнаде члановима Надзорног одбора		100.000	100.000	
52902	Превоз запослених на посао и са посла	552.565	700.000	350.000	316.546
52903	Дневнице на службеном путу	374.480	400.000	200.000	72.450
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	284.562	350.000	175.000	36.900
52905	Смештај и исхрана на терену	189.775	200.000	100.000	54.867
52901	Помоћ радницима и породици радника	2.187.043	4.300.000	2.150.000	2.402.389
52901	Остале накнаде трошкова запосленима				
52906	Јубиларне награде	820.000	600.000	300.000	35.000
	Свега:	97.931.293	120.464.518	60.451.474	55.384.188

У ДИН

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

92 радника на неодређено време, 8 на одређено и 3 радника на привремене и повремене послове
1 радник је запошљен на неодређено време

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Кonto	Врсте тошкова	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.19	01.01. - 31.12.20.	01.01. - 30.06.20.	01.01. - 30.06.20.
	Бруто зарада (ангажована средства)	89.624.594	110.014.518	55.126.474	50.780.732
520-521	Накнаде по уговору о делу	60.126	100.000	100.000	
522	Накн. по уговору о приврем. и поврем. посл.	3.838.148	3.700.000	1.850.000	1.685.304
524	Накнаде члановима Надзорног одбора		100.000	100.000	
526	Превоз запослених на посао и са посла	552.565	700.000	350.000	316.546
52902	Дневнице на службеном путу	374.480	400.000	200.000	72.450
52903	Накнаде трошкова на службеном путу	284.562	350.000	175.000	36.900
52904	Смештај и исхрана на терену	189.775	200.000	100.000	54.867
52905	Помоћ радницима и породици радника	2.187.043	4.300.000	2.150.000	2.402.389
52901	Остале накнаде трошкова запосленима				
52906	Јубиларне награде	820.000	600.000	300.000	35.000
	Свега:	97.931.293	120.464.518	60.451.474	55.384.188

у дин

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

92 радника на неодређено време, 8 на одређено и 3 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 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	Реализација
640		31.12.2019.	01.01. - 31.12.20.	01.01. - 30.06.20.	01.01. - 30.06.20.
		3.699.507	20.000.000	10.000.000	7.958.953

У дин

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Кonto	Реализација	План	План	Реализација
551	31.12.2019.	01.01. - 31.12.20.	01.01. - 30.06.20.	01.01. - 30.06.20.
535	Трошкови репрезентације	353.741	356.000	178.000
	Трошкови рекламе и пропаганде	148.100		
	Свега:	501.841	356.000	178.000
				37.296

У дин

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

На дан 30.06.2020.године кредитна задуженост ЈП "Водовода" је износила 7.190.381,00 динара

1. кредит у износу од 4.194.130,00 дин. за одржав.ликвидн. из 2019.г. на 24 месеч.рата (Комерцијална банка)
2. дозвољени минус од 2.996.251,00 дин - Банка Интеса

ОДСТУПАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

1. Биланс успеха – образац 1

- Приходи од продаје производа и услуга су мање реализовани због тога што нису повећане цене комуналних услуга које су ушле у програм пословања, као и смањења обима додатних послова, што је у највећој мери проузроковала новонастала ванредна ситуација због заразне болести COVID-19.

2. Биланс стања – Образац 1а

- Повећање потраживања од купаца је настало због смањене наплате рачуна за комуналне услуге. Због новонастале ванредне ситуације због заразне болести Covid-19 били смо приморани затварању шалтера наплатне службе и због исте болести појединих инкаасаната нисмо били у могућности да достављамо рачуне за грађане на кућним адресама као и да вршимо наплату на терену.
- Повећање других потраживања се односи на рефундацију боловања преко 30 дана од РФЗ-а, и неизмиренних обустава радника због кашњења исплате зараде за месец Мај 2020.
- Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене трошкове осигурања имовине и возила за које се обрачуи врши на крају године.
- Повећање обавеза по краткорочним кредитима се односи на дозвољени минус у износу од 2.996.251,00, који није покривен на дан 30.06.2020
- Повећање обавеза према добављачима је због тешке финансијске ситуације, недостатка финансијских средстава због мале наплате комуналних услуга, као и доста смањених прихода
- Повећање осталих обавеза односи се на укалкулисану а неисплаћену зараду за месец Мај 2020, као и осталих обавеза везаних за зараде (порезе и доприносе).

Шеф рачуноводства
Димитријевић Душана



Директор

Ристић Оливера