

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана
28.10.2020 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.09.2020 .године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.09.2020. године је саставни део Одлуке



Председник Надзорног одбора
Мишић Драган

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 30.09.2020

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.09.2020. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од 103.415.575,76

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

Пословни приходи	-	100.612
Финансијски приходи	-	1.635
Остали приходи	-	1.169
Свега:		103.416

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.09.2020 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од 116.266.578,76

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

Пословни расходи	-	115.321
Финансијски расходи	-	239
Остали расходи	-	707
Свега:		116.267

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на де дан 30.09.2020 пословао негативно и остварио губитак у износу од 12.851.003,00

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

Образац 1а

Кonto	Актива	Реализација 31.12.2019.	План 01.01. - 31.12.20.	План 01.01.- 30.09.20.	Реализација 01.01.- 30.09.20.
02	Стална имовина	52.568	49.173	49.173	48.348
10-13	Залихе	9.178	10.600	10.600	9.169
204	Купци у земљи	44.058	47.465	47.465	47.108
22	Друга потраживања	2.878	1.900	1.900	1.760
24	Готовина	1.055	260	260	564
28	Активна временска разграничења	117	140	140	254
	Укупна актива:	109.854	109.538	109.538	107.203

Кonto	Пасива	31.12.2019.	01.01. - 31.12.20.	01.01.- 30.09.20.	01.01.- 30.09.20.
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	-39204
404	Резервисања за накнаде запослених	7.310	6.250	6.250	7.515
405	Резервис. за трошкове судских спорова	66	1.000	1.000	216
422	Краткорочни кредит	7.557	5.300	5.300	6.988
430	Примљени аванси	160	100	100	1.370
435	Добављачи у земљи	14.822	8.840	8.840	14.161
45-46	Остале обавезе	12.556	10.827	10.827	21.392
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике	45	750	750	778
48	Обавезе за остале порезе и доприносе	144	150	150	440
498	Одложене пореске обавезе	193	430	430	193
	Укупна пасива:	109.854	109.538	109.538	107.203

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 дина, 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		Реализација
		31.12.2019.	01.01.-31.12.20.	01.01.-30.09.20.	01.01.-30.09.20.
640		3.699.507	20.000.000	15.000.000	9.615.865

у дин

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Конто	Реализација	План		Реализација
		31.12.2019.	01.01.-31.12.20.	01.01.-30.09.20.
551	Трошкови репрезентације	353.741	356.000	53.066
535	Трошкови рекламе и пропаганде	148.100		
	Свега:	501.841		53.066

у дин

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

На дан 30.09.2020.године кредитна задуженост ЈП "Водовод"-а је износила 6.988.516,00 динара

1. кредит у износу од 3.989.511,00 дин. за одржав.ликвидности из 2019.г. на 24 месеч.рата (Комерцијална Банка)
2. дозвољени минус од 2.999.004,00 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 Општина није дозволила повећање цена комуналних услуга које су ушле у програм пословања, као и смањења обима додатних послова ван наше основне делатности.

2. Биланс стања – Образац 1а

- Одступање код активних временских разграничења се односи на унапред плаћене трошкове осигурања имовине и возила за које се врши обрачун на крају године.
- Повећање обавеза по краткорочним кредитима се односи на дозвољени минус у износу од 2.999.004,00, који није покривен на дан 30.09.2020
- Повећање обавеза према добављачима је због тешке финансијске ситуације, недостатка финансијских средстава због мале наплате комуналних услуга, као и доста смањених прихода .
- Повећање примљених аванса се односи на позајмицу због недостатка финансијских средстава за исплату зараде, и то 1.000.000,00 дин-ГП“Тончев Градња“ и 300.000,00дин-Црвени крст Сурдулица.
- Повећање осталих обавеза односи се на укалкулисану а неисплаћену зараду 08/2020 и 09/2020 , као и осталих обавеза везаних за зараде (порезе и доприносе).
- Повећање обавеза за остале порезе и доприносе се односи на неисплаћене порезе и доприносе на зараде ангажованих радника на привремене и повремене послове за 09/2020 год.

Шеф рачуноводства
Димитријевић Душница



Директор
Милић Саша