

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана
03.02.2021 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања
ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.12.2020 .године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“,
Сурдулица на дан 31.12.2020. године је саставни део Одлуке



Председник Надзорног одбора
Мишић Драган

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 31.12.2020

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.12.2020. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од **139.872.661,25**

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

Пословни приходи	-	136.099
Финансијски приходи	-	2.314
Остали приходи	-	1.460
Свега:		139.873

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.12.2020 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од **157.155.784,18**

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

Пословни расходи	-	150.560
Финансијски расходи	-	360
Остали расходи	-	6.236
Свега:		157.156

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 31.12.2020 пословао негативно и остварио губитак у износу од **17.283.122,93**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2020.

Образац 1

у 000 дин

Кonto	Назив прихода	Реализација 31.12.2019.	План 01.01.- 31.12.20.	План 01.01.- 31.12.20	Реализација 01.01.- 31.12.20
614	Приходи од продаје производа и услуга	129.062	152.000	152.000	126.483
64	Приходи од субвенција, донација.....	10.011	20.000	20.000	9.616
650	Приходи од закупнина	253	300	300	
662	Приходи од камата	2.939	3.000	3.000	2.314
67	Остали приходи	2.342	2.000	2.000	1.460
685	Приходи од усклађив.вредности потражив.				
	Свега:	144.607	177.300	177.300	139.873

Кonto	Назив расхода	Реализација 31.12.2019.	План 01.01. - 31.12.20.	План 01.01.- 31.12.20.	Реализација 01.01.- 31.12.20.
51	Трошкови материјала (осим 513)	8.984	9.410	9.410	6.924
513	Трошкови горива и енергије	7.452	8.200	8.200	6.145
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	97.931	120.465	120.465	110.414
53	Трошкови производних услуга	10.743	9.000	9.000	6.361
540	Трошкови амортизације	7.929	9.000	9.000	6.378
545-549	Трошкови резервисања	1.664	800	800	1.213
55	Нематеријални трошкови	17.465	17.250	17.250	13.125
562	Расходи камата	316	350	350	360
57	Остали расходи	2.765	2.500	2.500	1.525
585	Расх.од усклађив.вредности потраживања	4.435			4.711
	Свега:	159.684	176.975	176.975	157.156

Добит		325		
Губитак	15.077			17.283

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

Образац 1а

Кonto	Актива	Реализација 31.12.2019.	План 01.01. - 31.12.20.	План 01.01.- 31.12.20.	Реализација 01.01.- 31.12.20.
02	Стална имовина	52.568	49.173	49.173	47.381
10-13	Залихе	9.178	10.600	10.600	9.282
204	Купци у земљи	44.058	47.465	47.465	45.614
22	Друга потраживања	2.878	1.900	1.900	1.643
24	Готовина	1.055	260	260	169
28	Активна временска разграничења	117	140	140	710
	Укупна актива:	109.854	109.538	109.538	104.799

Кonto	Пасива	31.12.2019.	01.01. - 31.12.20.	01.01.- 31.12.20.	01.01.- 31.12.20.
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	-43544
404	Резервисања за накнаде запослених	7.310	6.250	6.250	7.780
405	Резервис.за трошкове судских спорова	66	1.000	1.000	35
422	Краткорочни кредит	7.557	5.300	5.300	6.369
430	Примљени аванси	160	100	100	5.152
435	Добављачи у земљи	14.822	8.840	8.840	14.734
45-46	Остале обавезе	12.556	10.827	10.827	19.105
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике	45	750	750	1.571
48	Обавезе за остале порезе и доприносе	144	150	150	143
498	Одложене пореске обавезе	193	430	430	100
	Укупна пасива:	109.854	109.538	109.538	104.799

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

		у дин			
Конто	Врсте тошкова	Реализација 31.12.19	План 01.01. - 31.12.20.	План 01.01.- 31.12.20.	Реализација 01.01.- 31.12.20.
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	89.624.594	110.014.518	110.014.518	102.994.294
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	3.700.000	3.404.471
526	Накнаде члановима Надзорног одбора		100.000	100.000	175.573
52902	Превоз запослених на посао и са посла	552.565	700.000	700.000	589.276
52903	Дневнице на службеном путу	374.480	400.000	400.000	119.600
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	284.562	350.000	350.000	89.550
52905	Смештај и исхрана на терену	189.775	200.000	200.000	160.072
52901	Помоћ радницима и породици радника	2.187.043	4.300.000	4.300.000	2.570.917
52901	Остале накнаде трошкова запосленима				
52906	Јубиларне награде	820.000	600.000	600.000	310.000
	Свега:	97.931.293	120.464.518	120.464.518	110.413.753

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

87 радника на неодређено време, 4 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Решењем Општинског већа Општине Сурдулица бр.352-42 од 31.07.2020.године дата је сагласност на Ценовник бр.2346 од 07.08.2020. који је почео да се примењује од Октобра 2020 год.

Цена воде није повећана, остала је на истом нивоу и то: 130,00 дин за правна лица и 35,00 дин. за физичка лица.

Повећане су цене канализације и то: за правна лица од 31,70 на 41,00 дин.и за физичка лица од 6,59 на 8,50 дин.

Повећане су цене истеривања смећа и то: за правна лица од 7,3 на 9,50 дин. и физичка лица од 3,04 на 4,00 дин.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Кonto	Пренето из буџета	у дин			
		Реализација 31.12.2019.	План 01.01. - 31.12.20.	План 01.01.- 31.12.20.	Реализација 01.01.- 31.12.20.
64	Субвенције, донације и остали пр.из буџета	3.699.507	20.000.000	20.000.000	9.615.865

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Кonto		у дин			
		Реализација 31.12.2019.	План 01.01. - 31.12.20.	План 01.01.- 31.12.20.	Реализација 01.01.- 31.12.20.
551	Трошкови репрезентације	353.741	356.000	356.000	168.028
535	Трошкови рекламе и пропаганде	148.100			
	Свега:	501.841			168.028

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

На дан 31.12.2020.године кредитна задуженост ЈП "Водовод"-а је износила 6.368.696,00 динара

1. кредит у износу од 3.368.710,00 дин. за одржав.ликвидности из 2019.г. на 24 месеч.рата (Комерцијална банка)
2. дозвољени минус од 2.999.986,00 дин - (Банка Интеса)

ОДСТУПАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

1. Биланс успеха – образац 1

- Приходи од продаје производа и услуга су доста мање реализовани јер су повећане само цене комуналних услуга за канализацију и смеће и почеле да се примењују тек од Октобра 2020 год. што се није позитивно одразило на резултат прихода за ову годину и што Општина није дозволила и повећање цене воде. Такође је дошло и до смањења прихода и због смањеног обима додатних послова ван наше основне делатности, што је у већој мери допринела новонастала епидемиолошка ситуација.

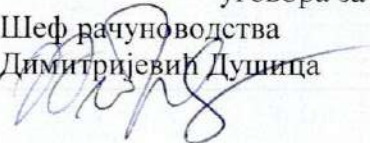
2. Биланс стања – Образац 1а

- Повећање обавеза по краткорочним кредитима се односи на дозвољени минус у износу од 2.999.986,00, који није покривен на дан 31.12.2020
- 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 фактурисани авансни рачун према Општини за услуге које требамо извршити у 2021 год.
- Повећање осталих обавеза односи се на укалкулисану а неисплаћену зараду 11/2020 и 12/2020, као и осталих обавеза везаних за зараде (порезе и доприносе).

3. Трошкови запослених – Образац 2.

- Одступање односно више исплаћена од планираних средства на име накнаде члановима надзорног одбора је због тога што су исплаћене накнаде за 2018 јер нису благовремено исплаћене, као и за 2019 год. а у програму пословања су планирана средства само за 2019 год.
- Због недостатка финансијских средстава запосленима није исплаћена солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у износу од 41.800,00 по запосленом по Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности, што је ушло у програму пословања за 2020 год.

Шеф рачуноводства
Димитријевић Душица



вд. Директор
Илић Саша

