

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" СУРДУЛИЦА**

17530 Сурдулица, ул. Српских Владара 67

www.vodsurd.rs Тел: 017/815-148, Факс: 017/815-866, е-маил: office@vodsurd.rs

шифра делатности: 3600 матични број: 07180101 ПИБ: 100948572

текући рачуни: 160-7173-91 Банка Интеса, 205-30027-23 Комерцијална банка

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА**"ВОДОВОД"**Бр. 2254
29.07 2020 год.
СУРДУЛИЦА**- Одељење за финансије -**ПРИЈЕМО
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
Трг. 30.11.2020 год.
РЕОБПРЕМ

Предмет: Достављање образаца тромесечних извештаја
за 2. квартал 2020.год.

	Образац	Назив обрасца
1	Образац 1	Биланс успеха
2	Образац 1а	Биланс стања
3	Образац 1б	Извештај о токовима готовине
4	Образац 2	Трошкови запослених
5	Образац 3	Динамика запослених
6	Образац 4	Кретање цена производа и услуга
7	Образац 5	Субвенције и остали прих.из буџета
8	Образац 6	Средства за посебне намене
9	Образац 7	Нето добит
10	Образац 8	Кредитна задуженост
11	Образац 9	Готовински еквиваленти и готовина
12	Образац 10	Извештај о инвестицијама
13	Образац 11	Бруто потраж.од ЈП за дате кредите и зајмове, продате произв.и услуге и дате авансе и друга потраживања
14	Образац 12	Извештај о степену усклађености планираних и реализов.активности из програма пословања

- Прилог: 1. Извештај о реализацији Програма пословања бр. 2194/27.07.20
2. Одлука о усвајању Извештаја бр. 2228/29.07.20
3. Образац 12.

Напомена: Сви обрасци су објављени на званичном web sajtu
ЈП "Водовода"

Директор,
Оливера Ристић

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана
29.07. 2020 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања
ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.06.2020 .године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“,
Сурдулица на дан 30.06.2020. године је саставни део Одлуке

Председник Надзорног одбора
Костадинов Милча



Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2020 до 30.06.2020.

Сурдулица,

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно предузеће „ВОДОВОД“**

Седиште: **Сурдулица, Српских владара 67.**

Претежна делатност: **Пречишћавање и дистрибуција воде**

Матични број: **07180101**

ПИБ: **100948572**

Надлежно министарство:

Делатности Јавног предузећа „ВОДОВОД“ су све врсте комуналних делатности и услуга – пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, одвоз и депоновање смећа и опадака, чишћење јавних површина, уређење зелених и јавних површина, уређење и одржавање пијаце, погребне услуге, димничарске услуге

Годишњи програм пословања за 2020.г. је усвојен на седници Скупштине општине

Сурдулица одржаној дана 16.12..2019. год. (Закључак бр.022-33/19-01 од 16.12.2019.)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију) основне делатности у наведеном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха постоје следећа прекорачења реализованих у односу на планиране приходе и расходе

АОП 1009 – приходи од продаје производа и услуга су мање реализовани од планираних пре свега због тога што нису повећане цене комуналних услуга, као и смањених осталих послова ван основне делатности, што је у највећој мери проузроковала новонастала ванредна ситуација због заразне болести Covid-19.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања постоје следећа одступања:

АОП 056- 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 инкасаната нисмо били у могућности да достављамо рачуне за грађане на кућним адресама као и да вршимо наплату на терену.

АОП 060 – повећање других потраживања се односи на рефундацију боловања преко 30 дана од РФЗ-а, и неизмирених обуставе радника због кашњења исплате зараде за месец Мај 2020.

АОП 070 – активна временска разграничења се односе на унапред плаћене трошкове осигурања имовине и возила за које се обрачун врши на крају године.

АОП 0443 – повећање обавеза по краткорочним кредитима се односи на дозвоњени минус у износу од 2.996.251,00, који није покривен на дан 30.06.2020.

АОП 0456 - повећање обавеза према добављачима је због тешке финансијске ситуације, недостатка финансијских средстава због мале наплате комуналних услуга, као и доста смањених прихода.

АОП 0459- повећање осталих краткорочних односи се на укалкулисану а неисплаћену зараду за месец Мај 2020, као и осталих обавеза везаних за зараде -порезе и доприносе.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Нема одступања

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- 92 радника на неодређено, 8 радника на одређено и 3 радника на привремене и повремене послове.*

6. 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.године 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 динара , а за физичка лица са 26,36 на 35,00 динара*

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

- из буџета Општине Сурдулица у периоду од 01-06/2020 су примљене субвенције у износу од 7.958.953,00 дин. 5.000.000,00 на име субвенције рачуна за конумалне услуге социјално угрожених грађана, 1.8890.000,00 за куповину нових контејнера и за реализацију јавних рдова 1.068.953,00.*

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- нема одступања

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

- кредит у износу од 4.194.130,00 динара за одржавање ликвидности из Комерцијалне банке

- дозвољени минус у износу од 2.996.251,00 динара

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

Сурдулица, 25.07.2020.



Потпис и печат