

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.

"ВОДОВОД"

Бр. 3448
28.10. 2020 год.
СУРДУЛИЦА

Образац 12

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2020 до 30.09.2020.

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 одступања реализованих у односу на планиране приходе и расходе

АОП 1009 – приходи од продаје производа и услуга су мањи од планираних пре свега због смањених осталих послова ван основне делатности и због неповећања цена комуналних услуга

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања постоје следећа одступања:

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 дозвољени минус у износу од 2.999.004,00, који није покривен на дан 30.09.2020.

АОП 0456 - повећање обавеза према добављачима је због тешке финансијске ситуације, мале наплате рачуна за комуналне услуге, као и доста смањених прихода.

АОП 0450 - Примљени аванси се односе на позајмицу због недостатка финансијских средстава за исплату зарада, која није враћена на дан 30.09.2020.

АОП 0459 – повећање осталих обавеза се односи на обавезе по основу уукалкулисаних а не исплаћених зарада (08/2020 и 09/2020) као и осталих обавеза везаних за зараде (порезе и доприносе)

АОП 0461-обавезе за остале порезе и доприносе се односе на неисплаћене порезе и доприносе за зараде ангажованих лица на привремене и повремене послове на дан 30.09.2020

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Нема одступања

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- 90 радника на неодређено, 1 радник је запошљен на неодређено време, 9 радника на одређено и 1 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 01-09/2020 су примљене субвенције у износу од 1.890.000,00 дин.за куповину контејнера, 5.825.000,00 на име субвенције рачуна за конумалне услуге социјално угрожених грађана, 1.874.742,00 за реализацију Јавних радова, 26.022,00 за трошкове анализеводе на јавним чесмама.*

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- нема одступања

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.09.2020.године кредитна задуженост је износила 6.988.516,00 динара

- кредит у износу од 3.989.511,00 динара за одржавање ликвидности из Комерцијалне банке

- дозвољени минус у износу од 2.999.004,00 динара код Интеса банке

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, 25.10.2020.



Потпис и печат