

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2020 до 31.12.2020.

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 због тога што су цене за комуналне услуге, сем цене воде која је остала на истом нивоу, повећане и почеле да се примењују од Октобра 2020 год, што се није позитивно одразило на резултат прихода за ову годину. Такође је дошло до смањења прихода и због смањеног обима додатних послова ван наше основне делатности, што је у већој мери допринело новонастала епидемиолошка ситуација.

АОП 1016- Приходи од субвенција и донација су доста смањени од планираних јер смо планирали субвенције цене комуналних услуга од оснивача тј. Општине које нису реализоване.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања постоје следећа одступања:

АОП 0443 – 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.

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 фактурисани авансни рачун у износу од 5.000.000,00 дин. према Општини за услуге које требамо извршити у 2021 год.

АОП 0459 – повећање осталих обавеза се односи на обавезе по основу уукалкулисаних а неисплаћених зарада(11/2020 и 12/2020) као и осталих обавеза везаних за зараде(порезе и доприносе)

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- На име накнаде члановима надзорног одбора је досло до одступања, односно више је исплаћено од планираног, јер су исплаћене накнаде и за 2018 год. јер нису исплаћене благовремено у предходној години, и за 2019 год. , а у програму пословања су планирана средства само за 2019 год.

- Послодавцу је била дужност, а због недостатка финансијских средстава није исплаћена солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у износу од 41.800,00 у нето износу по запосленом, по Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности, што је ушло у програму пословања за 2020 год.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

6. 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 8,59 дин. Повећане су цене смећа и то:за правна лица од 7,3 на 9,50 дин. и физичка лица од 3,04 на 4,00 дин.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

- из буџета Општине Сурдулица у периоду од 01-12/2020 су примљене субвенције у износу од 9.615.865,00 дин., и то 1.890.000,00 дин. за куповину контејнера, 5.825.000,00 на име условљених субвенције за рачуне за конумалне услуге социјално угрожених грађана, 1.874.843,00 за реализацију Јавних радова, 26.022,00 за трошкове анализе воде на јавним чесмама.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- нема одступања

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.12.2020. године кредитна задуженост је износила 6.368.696,00 динара

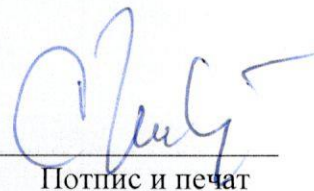
- кредит у износу од 3.368.710,00 динара за одржавање ликвидности из Комерцијалне банке
- дозвољени минус у износу од 2.999.986,00 динара код Интеса банке

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, 25.01.2021.




Потпис и печат