

ОДСТУПАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

1. Биланс успеха – образац 1

- Приходи од продаје производа и услуга су мање реализовани јер смо планирали повећање цене воде, што није дозвољено од стране Оснивача, већ су нам одобрене субвенције на цену воде.
Такође је дошло и до смањења прихода и због смањеног обима додатних послова ван наше основне делатности.
- Приходи од субвенција су већи од планираних јер нам је одобрен програм субвенција од стране Оснивача у износу од 15.000.000,00 дин. који је делимично почео да се реализије, и то за цену воде 10 дин. по м³ на фактурисану количину воде, што нисмо планирали у финансијском плану.
Такође нам је Општина купила 70 контејнера у вредности од 2.772.000,00 дин.
- Расходи камата су повећани а односе се на камату на кредитно задужење-дозвољени минус који није плаћан благовремено у периоду од годину дана, већ је враћен по истеку и више није одобаван.

2. Биланс стања – Образац 1а

- Повећање сталне имовине односи се на субвенције од стране Оснивача-куповину 70 нових контејнера .
- Друга потраживања се односе на обуставе радника које нису плаћене добављачима због кашњења исплате зараде, као и боловања преко 30 дана које није исплаћено и није рефундирано, а укалкулисано у законском року.
- Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене трошкове осигурања за које се обрачун врши на крају године, као на унапред плаћени ПДВ у износу од 454.545,00 дин. по фактурисаном авансном рачуну Фонду за заштиту животне средине.
- Примљени аванси се односе на фактурисани и плаћени авансни рачун Фонду за заштиту животне средине у износу од 5.000.000,00 дин. у 2020 год. за услуге које требамо извршити у текућој години.
- Повећање осталих обавеза односи се на укалкулисане а неисплаћене зараде за 01/2021 ,02/2021 и 03/2021 год. као и осталих обавеза везаних за зараде (порезе и доприносе).

3. Трошкови запослених – Образац 2.

- Дата је сагласност на Програм санације ЈП“Водовод“ Сурдулица бр.3861 од 08.12.2020 год. који је почео да се примењује у 2021 год. , што је допринело да бруто маса зараде буде доста смањена од планиране, јер се запосленима не исплаћује редовни регрес , регрес по Анексу 2 Колективног уговора за комунална предузећа као и заостали неисплаћени топли оброк и регрес по анексу споразума који су запослени потписали са послодавцем, што повећава обавезе према запосленима.

Шеф рачуноводства
Димитријевић Душица

вд. Директор
Илић Саша