

- На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП „Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана 29.10 .2021 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.09.2021 .године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.09.2021. године је саставни део Одлуке



Председник Надзорног одбора
Мицић Драган

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"
Бр. 3357
28.10. 2021 год.
СУРДУЛИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021 до 30.09.2021.

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 2021.г. је усвојен на седници Скупштине Општине

Сурдулица одржаној дана 07.12..2020. год. (Закључак бр.022-30/20-01 од 07.12.2020)

Измена програма пословања за 2021 год. усвојена на седници Скупштине Општине одржаној дана 09.06.2021 год. (Закључак бр.022-11/21-01 од 09.06.2021)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1009 – Приходи од продаје производа и услуга се односе углавном на приходе од комуналних услуга. Додатне приходе ван наше основне делатности нисмо имали.

АОП 1016 – Приходи од субвенција се односе на субвенцију цене воде јер је одобрен програм субвенција од стране Оснивача-Општине Сурдулица у износу од 18.539.000,00 дин. за текућу годину. које је доста позитивно утицало на резултат пословања. На дан 30.09.2021 год на име субвенција приходи износе 13.739.000,00 дин.

АОП 1053- Повећање расхода се односе на расходе по основу директних отписа застарелих потраживања физичким лицима са стањем на дан 30.06.2021 год. у укупном износу од 4.685.313,00 дин.и то на основу Одлуке Надзорног одбора бр. 2663/1 од 01.09.2021 год. у износу од 3.529.867,00 дин. и на основу Одлуке Надзорног одбора бр.3064/04.10.2021 год.износ од 1.155.446,00 дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања постоје следећа одступања:

АОП 056- Потраживања од купаца су смањена због повећања редовне наплате, као и повећане наплате незастарелог дуга по споразумима који су грађани потписивали ради отписа застарелог дуга.

АОП 010- Повећање сталне имовине односи се на субвенције од стране Оснивача-Општине Сурдулица - куповину 70 нових контејнера, што је довело до повећања опреме у вредности од 2.772.000,00 дин .

АОП 060 – Друга потраживања се односе на боловања преко 30 дана које није рефундирано од стране РФЗО -а ,а укалкулисано у законском року.као и ненаплаћеног потраживања на име субвенције цене воде од стране Општине Сурдулица , за месец Август 2021 у износу од 1.697.450,00 дин.

АОП 070 – Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене трошкове осигурања за које се обрачун врши на крају године.

0446 - Краткорочни кредити су мање реализовани од планираних јер се нисмо кредитно задуживали за дозвољени минус који је ушао у програм пословања.

АОП 0456 – Обавезе према добављачима су смањене у односу на предходни период јер је повећана наплата, тако да су створене могућности и за смањење обавеза.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Повећање трошкова надзорног одбора се односи на исплаћену накнаду за 2020 год. као што је планирано програмом пословања, и исплаћена је делимично накнада и за 2021 год.(до 30.09.2021 год.)

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2021 стање броја запослених је:

89 радника на неодређено време, 4 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове. 3 радника су запослена на неодређено време

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Решењем Општинског већа Општине Сурдулица бр.352-42 од 31.07.2020.године дата је сагласно 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 6,5 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 3,5 на 4,00 дин

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

– Субвенције у износу од 13.739.032,00 дин. односе се на : купљена 70 контејнера у вредности од 2.772.000,00 , за извођење јавних радова: 554.572,00 , за анализу воде на јавним чесмама: 43.370,00 и на име субвенције цене воде: 10.369.090,00 дин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

– нема одступања

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.09.2021. године кредитна задуженост је износила 1.472.942,00 динара

Кредит узет Децембра 2019 год код Комерцијалне банке у износу од 5.000.000,00 дин на 24 месечне рате за одржавање ликвидности.

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, 20.10.2021.



[Signature]
Потпис и печат

Предузеће: ЈП "ВОДОВОД", Сурадулина
Матични број: 07180101

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - д.д.м./ или 01.01. - д.д.м.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	136.099	153.200	114.900	115.063	
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	126.483	133.200	99.900	101.324	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	126.483	133.200	99.900	101.324	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9.616	20.000	15.000	13.739	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
66 до 65, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	150.560	150.012	113.034	93.924	
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.924	7.900	5.925	3.478	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.145	7.500	5.625	4.611	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	110.414	108.112	81.084	70.130	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.361	10.850	8.137	4.193	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.378	7.000	5.250	5.077	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.213	1.600	1.200	1.200	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.125	7.750	5.812	5.235	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		2.448	1.866	21.139	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	14.461				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.314	3.000	2.250	2.067	
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.314	3.000	2.250	2.067	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	360	350	262	227	
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	360	350	262	227
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.954	2.650	1.987	1.840
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13.336	1.000	750	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.460	2.000	1.500	717
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.525	800	600	4.931
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		5.338	4.108	18.765
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	25.908			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		5.338	4.108	18.765
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	25.908			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	92			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 + 1063)	1064		5.338	4.108	18.765
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	25.816			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071				

Сурдулица, 20.10.21

М.П.



Овлашћено лице:

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021		Индекс реализација д.м.г.г / план д.м.г.г
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	47.381	44.373	43.373	45.515	
1	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	III. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	47.381	44.373	44.373	45.515	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.273	2.273	2.273	2.273	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	35.748	34.500	34.500	33.209	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8.760	7.000	7.000	9.433	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	600	600	600	600	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	48.793	52.474	52.474	58.140	
Класа 1	I. ЗАЛПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.282	10.100	10.100	8.861	

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9.273	10.000	10.000	8.847
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Става средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	9	100	100	14
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	36.989	40.052	40.052	38.671
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	36.989	40.052	40.052	38.671
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.643	1.300	1.300	3.492
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	169	282	282	6.406
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	710	140	140	710
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	96.174	96.247	96.247	103.655
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	41.185	58.188	58.188	60.032
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93.276	93.276	93.276	93.276
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	93.276	93.276	93.276	93.276
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	78	78	78	78
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана са дна рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са дна рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		5.338	5.338	18.765
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		5.338	5.338	18.765

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	52.169	40.504	40.504	52.087	
350	1. Губитак ранијих година	0422	26.353	40.504	40.504	52.087	
351	2. Губитак текуће године	0423	25.816				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.815	7.100	7.100	8.243	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.815	7.100	7.100	8.243	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.780	7.000	7.000	8.133	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	35	100	100	110	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	100	400	400	19	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	47.074	30.559	30.559	35.361	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6.369	4.197	4.197	1.473	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	6.369	4.197	4.197	1.473	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања нематеријалних продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.152	400	400	567	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14.734	12.062	12.062	10.799	
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добрављачи у земљи	0456	14.734	12.062	12.062	10.799	
436	6. Добрављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.105	12.800	12.800	21.217	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.571	900	900	948	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	143	200	200	357	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	96.174	96.247	96.247	103.655	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Сурдулица, 20.10.21

М.П.



Својеручно: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

№	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Износ реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	144.659	155.980	116.985	114.185	
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	138.474	147.802	110.851	102.218	
4	2. Приносене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.185	8.178	6.133	11.967	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	144.759	156.168	117.126	102.613	
7	1. Исплате дивидендова и дати аванси	3006	27.714	36.403	27.302	21.609	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	105.903	115.315	86.486	70.966	
9	3. Плаћање камате	3008	352	350	263	224	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих редовних прихода	3010	10.790	4.100	3.075	9.814	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011				11.218	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	100	188	141		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја имовине и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Приносене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приносене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.855	392	294	439	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.855	392	294	439	
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.855	392	294	439	
27	C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.000	3.000	3.000		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3.000	3.000	3.000		
32	4. Остали дугорочни облици	3029					
33	5. Остали краткорочни облици	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.931	2.540	1.905	4.896	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.931	2.540	1.905	4.896	
38	4. Остали облици (одливи)	3035					
39	5. Финансијски трошак	3036					
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3.069	460	345		
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039				4.896	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	147.659	158.981	119.236	114.185	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	148.545	159.100	119.325	107.948	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				6.237	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	886	119	89		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.055	401	301	169	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	169	282	211	6.406	

Сурдулица, 20.10.21

Остаћено лице



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021 Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - д.м.м./ план 01.01. -д.м.м.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	63.895.671	69.687.000	50.100.000	41.772.725	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	88.293.437	87.000.000	65.250.000	57.479.349	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	102.994.294	101.472.000	76.104.000	67.049.661	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	91	94	94	93	
4.1.	- на неодређено време	87	90	90	89	
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.404.471	3.700.000	2.775.000	2.193.462	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	5	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	175.573	240.000	180.000	280.000	
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	589.276	800.000	600.000	476.850	
20.	Дневнице на службеном путу	119.600	300.000	225.000	37.000	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	89.550	100.000	75.000	35.530	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	310.000	300.000	225.000		
25.	Број прималаца		14	14		
26.	Смештај и исхрана на терену	160.072	200.000	150.000	57.744	
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.570.917	1.000.000	750.000		
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Сурдулица, 20.10.21

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2021 године*	86	5	5
	Одлив кадрова			
1.	Одлазак у пензију			
2.	Престанак уговора о раду		1	
3.				
4.				
	Пријем			
1.	Заснивање радног односа	3		
	Стање на дан 30.09.2021 године**	89	4	5

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Сурдулица, 20.10.21

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "ВОДОВОД", Сурдулица
Матични број: 07180101

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Износ дол. текуће године дан. преходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	ВОДА - правна лица и предузетници	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00				
2.	ВОДА - физичка лица	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00				
3.	ВОДА - правна лица и предузетници на Власини	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00				
4.	ВОДА - физичка лица на Власини	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00				
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА - правна лица и предузетници	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00				
6.	КАНАЛИЗАЦИЈА - физичка лица	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50				
7.	СМЕЊЕ - правна лица	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50				
8.	СМЕЊЕ - правна лица- Власина	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00				
9.	СМЕЊЕ - физичка лица	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				
10.	СМЕЊЕ - физичка лица- Власина	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00				
11.	ДИМНИЧАРСКЕ УСЛ. - правна лица(годинице)	2.247,80	2.247,80	2.247,80	2.247,80	2.247,80	2.247,80	2.247,80	2.247,80	2.247,80	2.247,80				
12.	ДИМНИЧАРСКЕ УСЛ. - физичка лица(годинице)	685,50	685,50	685,50	685,50	685,50	685,50	685,50	685,50	685,50	685,50				
13.															
14.															
15.															

Напомена: Решењем Општинског већа Општине Сурдулица бр.

352-42 од 31.07.2020. дата је сагласност на Ценовник бр.2346 од 07.08.2020 год.

Сурдулица, 20. 10. 21.

МП



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	9.615.865	9.615.865		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	3.445.520			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО			0		

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	6.011.508			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.000.000	6.011.508			

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.000.000	13.739.032			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15.000.000	13.739.032			

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000.000	20.000.000			

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Сурдулица, 20.10.2021.

М.П.



С. Јурић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - данас/или или 01.01. - данас/или
					План	Реализација	
1.	Спонодрство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација		168.028	350.000	262.500	17.250	
6.	Реклама и проплати						
7.	Остало						

Редни број	Спонодрство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примаци	Намена	Износ	Примаци	Намена	Износ	Примаци	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Сурдулица, 20.10.21

М.П.

Овлашћено лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Врста	Уговорна вредност	Гранична вредност ДПН	Сума кредитне задужености на 31.12.2020. године у општинској валути	Сума кредитне задужености на 30.09.2021. године у општинској валути	Година подписана кредита	Рок отплате без периода повећа	Наредна датум отплате (Следећи датум)	Датум следеће отплате	Количина отплате у општинској валути	Број отплате у општинској валути	Износ плаћеног по кредитима у општинској валути								Укупно			
													Година отплате у општинској валути	Година отплате у општинској валути	Година отплате у општинској валути	Година отплате у општинској валути	Година отплате у општинској валути	Година отплате у општинској валути	Година отплате у општинској валути	Година отплате у општинској валути	Година отплате у општинској валути	Година отплате у општинској валути	Година отплате у општинској валути	Година отплате у општинској валути
Београдски кредит	Београдски кредит	ДПН	5.000.000		3.368.710	1.472.942	2019	24.06.	16.12.19	16.12.19	4.45	12	626.246	631.202	638.430	644.595	31.257	20.261	19.113	12.948				
Укупно кредитна задуженост			5.000.000		3.368.710	1.472.942							626.246	631.202	638.430	644.595	31.257	20.261	19.113	12.948				

«На основу кредита је издати кредитна задуженост и у општинској валути»
 «У складу са овом кредитном задуженошћу треба да издати другу пописницу бр. 2 и 3 у износу 10
 Сургутини 20.10.21

М.П.



Handwritten signature

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 (претходна година)	068	Благајна			30.299
	068	Текући рачун	Банка Интеса		54.842
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		82.582
	068	Текући рачун	Управа за трезор		1.209
	068	Текући рачун	ОТП банка		654
	Укупно у динарима				169.586
31.03.2021.	068	Благајна			98.041
	068	Текући рачун	Банка Интеса		98.095
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		58.029
	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.222
	068	Текући рачун	ОТП банка		196.613
	Укупно у динарима				453.000
30.06.2021.	068	Благајна			172.528
	068	Текући рачун	Банка Интеса		8.161
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		56.673
	068	Текући рачун	Управа за трезор		18.494
	068	Текући рачун	ОТП банка		2.278
	Укупно у динарима				258.134
30.09.2021.	068	Благајна			475.880
	068	Текући рачун	Банка Интеса		776.366
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		5.146.046
	068	Текући рачун	Управа за трезор		5.417
	068	Текући рачун	ОТП банка		3.264
	Укупно у динарима				6.406.973
31.12.2021.	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	Укупно у динарима				

Сурдулица, 20.07.2021.

М.П.



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Од за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	74.568	35.882	38.686
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	47.440	21.040	26.400
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	460	119	341
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	22.095	14.723	7.372
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	161		161
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	4.412		4.412
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.491		3.491
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	980		980
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	813		813
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	1.698		1.698
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Сурдулица, 20.10.21

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, удруже и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 30.09.2021

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"
Бр. 3356
28.10.2021 год.
СУРДУЛИЦА

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.09.2021. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од **117.847.877,00**

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

Пословни приходи	-	115.063.442
Финансијски приходи	-	2.067.225
Остали приходи	-	717.210
Свега:		117.847.877

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.09.2021 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од **99.082.808,00**

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

Пословни расходи	-	93.924.359
Финансијски расходи	-	227.589
Остали расходи	-	4.930.860
Свега:		99.082.808

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 30.09.2021 пословао позитивно и остварио добит у износу од **18.765.069,00**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2021.

Образац 1

у 000 дина

Кonto	Назив прихода	Реализација 31.12.20	План 01.01.-31.12.21	План 01.01-30.09.21	Реализација 01.01.-30.09.21
614	Приходи од продаје производа и услуга	126.483	133.200	99.900	101.324
64	Приходи од субвенција, донација.....	9.616	20.000	15.000	13.739
650	Приходи од закупнина				
662	Приходи од камата	2.314	3.000	2.250	2.067
67	Остали приходи	1.460	2.000	1.500	717
685	Приходи од усклађив. вредности потражив.				
	Свега:	139.873	158.200	118.650	117.847

Кonto	Назив расхода	Реализација 31.12.2020.	План 01.01. - 31.12.21.	План 01.01-30.09.21	Реализација 01.01.-30.09.21
51	Трошкови материјала (осим 513)	6.924	7.900	5.925	3.478
513	Трошкови горива и енергије	6.145	7.500	5.625	4.611
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	110.414	108.112	81.084	70.130
53	Трошкови производних услуга	6.361	10.850	8.137	4.193
540	Трошкови амортизације	6.378	7.000	5.250	5.077
545-549	Трошкови резервисања	1.213	1.600	1.200	1.200
55	Нематеријални трошкови	13.125	7.750	5.812	5.235
562	Расходи камата	360	350	262	227
57	Остали расходи	1.525	800	600	4.931
585	Расх. од усклађив. вредности потраживања	13.336	1.000	750	
	Свега:	165.781	152.862	114.645	99.082

Добит	5.338		
Губитак	25.908		18.765

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

Образац 1а

Кonto	Активa	Реализација 31.12.2020.	План 01.01. - 31.12.21.	План 01.01-30.09.21	Реализација 01.01.- 30.09.21
02	Стална имовина	47.381	44.373	44.373	45.515
10-13	Залихе	9.282	10.100	10.100	8.861
204	Купци у земљи	36.989	40.052	40.052	38.671
22	Друга потраживања	1.643	1.300	1.300	3.492
24	Готовина	169	282	282	6.406
28	Активна временска разграничења	710	140	140	710
	Укупна активна:	96.174	96.247	96.247	103.655

Кonto	Пасива	31.12.2020.	01.01. - 31.12.21.	01.01-30.09.21	01.01.- 30.09.21
303	Државни капитал	93.276	93.276	93.276	93.276
321	Законске резерве	78	78	78	78
341	Нераспоређен добитак		5.338	5.338	18.765
35	Губитак	-52169	-40.504	-40.504	-52087
404	Резервисања за накнаде запослених	7.780	7.000	7.000	8.133
405	Резервис.за трошкове судских спорова	35	100	100	110
422	Краткорочни кредит	6.369	4.197	4.197	1.473
430	Примљени аванси	5.152	400	400	567
435	Добављачи у земљи	14.734	12.062	12.062	10.799
45-46	Остале обавезе	19.105	12.800	12.800	21.217
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике	1.571	900	900	948
48	Обавезе за остале порезе и доприносе	143	200	200	357
498	Одложене пореске обавезе	100	400	400	19
	Укупна пасива:	96.174	96.247	96.247	103.655

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Кonto	Врсте тошкова	Реализација	План		у дин	
		31.12.20	01.01. - 31.12.21.	01.01-30.09.21	01.01.- 30.09.21	Реализација
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)					
522	Накнаде по уговору о делу	102.994.294	101.472.000	76.104.000		67.049.661
524	Накн. по уговору о приврем. и поврем. посл.	3.404.471	3.700.000	2.775.000		2.193.462
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	175.573	240.000	180.000		280.000
52902	Превоз запослених на посао и са посла	589.276	800.000	600.000		476.850
52903	Дневнице на службеном путу	119.600	300.000	225.000		37.000
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	89.550	100.000	75.000		35.530
52905	Смештај и исхрана на терену	160.072	200.000	225.000		57.744
52901	Помоћ радницима и породици радника	2.570.917	300.000	150.000		
52906	Јубиларне награде	310.000	300.000	750.000		
	Свега:	110.413.753	107.412.000	81.084.000		70.130.247

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2021 стање броја запослених је:
 89 радника на неодређено време, 4 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове
 3 радника су запослена на неодређено време.

Образац 3

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

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 дина за правна лица и 35,00 дина за физичка лица. Повећане су цене канализације и то: за правна лица од 31,70 на 41,00 дина и за физичка лица од 6,59 на 8,50 дина. Повећане су цене истеривања смећа и то: за правна лица од 7,3 на 9,50 дина и физичка лица од 3,04 на 4,00 дина.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Конто	Пренето из буџета	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.20	01.01. - 31.12.21.	01.01.-30.09.21	01.01. - 30.09.21
64	Субвенције, донације и остали пр. из буџета	9.615.865	20.000.000	15.000.000	13.739.032

у дина

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Конто	Реализација	План	План	Реализација
	31.12.20	01.01. - 31.12.21.	01.01.-30.09.21	01.01. - 30.09.21
551	Трошкови репрезентације	168.028	350.000,00	262.500,00
				17.250,00

у дина

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

На дан 30.09.2021. године кредитна задуженост ЈП "Водовод" -а је износила 1.472.942,00 динара
Кредит је узет код Комерцијалне банке 2019 год. у износу од 5.000.000,00 дина за одржавање ликвидности

Руководилац финансијског сектора



вд. Директор ЈП "Водовод"

ОДСТУПАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

ЈП "Водовод" Сурдулица је на дан 30.09.2021 год. пословао позитивно уз остварену добит у износу од 18.765.069,00 дин.

1. Биланс успеха – образац 1

- Приходи од продаје производа и услуга се односе углавном на приходе од комуналних услуга. Повећане су цене комуналних услуга (сем цене воде) што је утицало на повећање прихода.
- Приходи од субвенција се односе на субвенцију цене воде јер нам је усвојен Програм субвенција из Буџета Општине бр.1778/03-06.21 год. од стране Оснивача - Општине Сурдулица у износу од 18.539.000,00 дин. за текућу годину, што је доста позитивно утицало на резултат пословања. На дан 30.09.2021 на име субвенције приходи износе 13.739.000,00 дин.
- Повећани су расходи по основу директних отписа застарелих потраживања физичким лицима са станем на дан 30.06.2021 год. у укупном износу од 4.685.313,00, и то на основу Одлуке Надзорног одбора бр.2663/1 од 01.09.2021 год. у износу од 3.529.867,00 дин. и на основу Одлуке Надзорног одбора 3064/04.10.2021 год. износ од 1.155.446,00 дин.

2. Биланс стања – Образац 1а

- Потраживања од купаца су смањена у односу на предходни период због повећања редовне наплате, као и повећане наплате незастарелог дуга по споразумима који су грађани потписивали ради отписа застарелог дуга.
- Друга потраживања се односе на боловања преко 30 дана које није рефундирано од стране РФЗО-а, а укалкулисано у законском року, као и ненаплаћеног потраживања на име субвенције цене воде од стране Општине Сурдулица, за месец Август 2021 у износу од 1.697.450,00 дин.
- Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене трошкове осигурања за које се обрачун врши на крају године,
- Краткорочни кредити су мање реализовани јер се нисмо кредитно задуживали за дозвољени минус који је ушао у програм пословања.

- Обавезе према добављачима су смањене у односу на предходни период јер је повештана наплата, тако да су смањене и обавезе.
- Повећање осталих обавеза односе се на укалулисани ретрес за период јануар-септембар 2021 год. који је исплаћен запосленима 01.10.2021 год.

3. Трошкови запослених – Образац 2.

- Повећање трошкова надзорног одбора се односи на исплићену накнаду за 2020 год. као што је планирано у програму пословања, и исплаћена је делимично накнада за 2021 год. (до 30.09.2021 год)
- Одлука о увођењу минималне зараде је престата да важи 01.09.2021 год. Исплатили смо сва дуговања према запосленима.

Шеф радног места
Димитријевић Душица




Директор ЈП "Водовод"
Илић Саша

