

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 30.06.2023

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2023. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од 72.875.817,69 дина.

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

Пословни приходи	-	70.728,00
Финансијски приходи	-	1.227,00
Остали приходи	-	921,00
Свега:		72.876,00

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.06.2023 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од 80.874.339,05 дина.

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

Пословни расходи	-	78.347,00
Финансијски расходи	-	87,00
Остали расходи	-	2.440,00
Свега:		80.874,00

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 30.06.2023 пословао негативно и остварило губитак у износу од 7.998.521,36 дина.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023

Образац 1а

Кonto	Активa	Реализација 31.12.22	План 01.01.-31.12.23	План 01.01-30.06.23	Реализација 01.01-30.06.23
02	Стапна имовина	58.788	91.746	91.746	65.202
10-13	Залихе	13.123	8.050	8.050	8.785
204	Купци у земљи	36.894	30.000	30.000	39.621
22	Друга потраживања	8.295	8.000	8.000	8.883
24	Готовина	569	1.242	1.242	540
28	Активна временска разграничења	363	500	500	910
	Укупна активa:	118.032	139.538	139.538	123.941

Кonto	Пасивa	31.12.22	01.01.-31.12.23	01.01-30.06.23	01.01-30.06.23
303	Државни капитал	93.276	93.276	93.276	93.276
321	Законске резерве	78	78	78	78
341	Нераспоређен добитак		5.927	5.927	
35	Ћубитак	-44.311	-40.443	-40.443	-52.293
404/405	Резервисања за отпремнине и осталих трош.	10.685	9.800	9.800	10.576
422	Краткорочни кредит				
430	Примљени аванси	96	400	400	84
435	Добављачи у земљи	14.517	7.000	7.000	18.118
45-46	Остале обавезе	12.905	12.300	12.300	13.571
47/48	Обавезе за остале порезе и доприносе	1.215	1.000	1.000	986
495	Одложени приходи и примљене донације	29.491	50.000	50.000	39.482
498	Одложене пореске обавезе	80	200	200	63
	Укупна пасивa:	118.032	139.538	139.538	123.941

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Конто	Пренето из буџета	Реализација	План	План	Реализација
64	Субвенције, донације и остали пр. из буџета	31.12.22	01.01.-31.12.23	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.23
		4.258.755	20.000.000	10.000.000	

у дин

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Конто	Реализација	План	План	Реализација
	31.12.22	01.01.-31.12.23	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.23
551	Трошкови репрезентације	277.854	350.000	175.000
				323.093

у дин

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

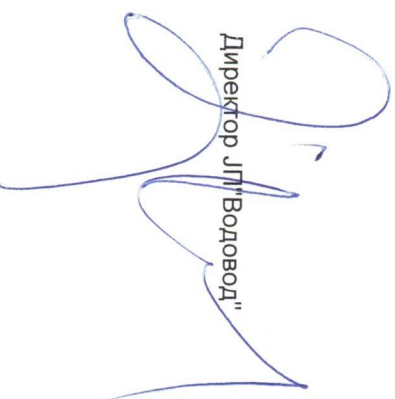
Образац 8

Нема кредитне задужености

Руководилац финансијског сектора




Директор ЈП "Водовод"



ОДСТУПАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

Јавно предузеће "Водовод" Сурдулица је на дан 30.06.2023 год. пословало негативно са губитком у износу од 7.998.521,36 дина.

1. Биланс успеха – образац 1

- Приходи од продаје производа и услуга су мање остварени од планираних јер је планирано повећање цена комуналних услуга а још увек није реализовано јер није добијена сагласност од Оснивача-Општине Сурдулица.
- Остали пословни приходи који се односе на субвенције Општине нису реализовани.
- Трошкови производних услуга су повећани у односу на планиране јер је због честих кварова на камионима било неопходно извршити закуп камион-Смећара од ОЗЗ"Победа" Сурдулица, за вршење основне делатности-извожење смећа, који нису планирани Програмом пословања.
- Нематеријални трошкови су повећани у односу на планиране због повећане потребе одржавања градске депоније.
- Остали расходи који су доста повећани у односу на планиране се односе на судска извршења радника који су тужили предузеће за неисплаћене трошкове превоза.

Због повећања неплатаних трошкова, а неостварених прихода дошло је до настанка пословног губитка.

2. Биланс стања – Образац 1а

- Смањење сталне имовине је због тога што је планирана набавка нове механизације, камиона Кипер, путничког возила, посипача за со, а још увек није реализована.
- Потраживања од купаца у земљи су повећана због нередовног плаћања комуналних услуга, због чега су покренута утужења појединих потрошача.

- Остала потраживања се односе на рефундацију средстава од РФЗО-а за боловање преко 30 дана, потраживања од запослених- обуставе од зарада, као и ненаплаћеног потраживања на име субвенције цене воде од стране Општине Сурадулица за 2021 год. у износу од 5.909.125,00 по Посебном програму коришћења субвенција из Буџета Општине Сурадулица.
- Одложени приходи и примљене донације су смањени у односу на планираних и односе се на набавку нове механизације која још увек није реализована.
- Обавезе према добављачима су доста повећане због недостатка финансијских средстава односно не остварених прихода.
- Остале краткорочне обавезе су повећане због неизмирених обавеза према Буџету Републике Србије по основи умањења зарада у 2017 години у износу од 4.898.434,00 дин.

Руководилац финансијског сектора
Димитријевић Душана



в.д. Директор ЈП "Водовод"
Дејковић Мирослав