

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.  
"ВОДОВОД"  
Бр. 2991  
27.07 2017 год.  
СУРДУЛИЦА

Образац 12

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2018 до 30.06.2018.

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 2018.г.** је усвојен на седници Скупштине општине Сурдулица одржаној дана 18.12..2017. год. ( Закључак бр.023-10/17-01 од 18.12.2017.)

Делимична измена Програма пословања за 2018.г. ЈП “Водовода” бр.2141/01.06.2018.г. усвојена на седници Скупштине општине Сурдулица дана 12.07.2018.г. ( Закључак бр.022-25/18-01 од 12.07.2018. год.)

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

*Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.*

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

*У Билансу успеха постоје следећа прекорачења реализованих у односу на планиране приходе и расходе:*

*АОП 1009 – приходи од продаје производа и услуга су мањи од планираних пре свега због изостанка осталих послова ван основне делатности и због тога што Општина не дозвољава повећање цена комуналних услуга*

*АОП 1023 – трошкови материјала су драстично мањи у односу на планиране због изостанка других послова ван основне делатности*

*АОП 1052 – повећање осталих прихода се односи на наплату накнаде штете од “Дунав осигурања” за изгубљени спор по тужби станара зграде у ул. 5. септембар због изливања канализације*

*АОП 1053 – повећање осталих расхода се односи на наплату судских спорова које физичка лица воде против ЈП “Водовода”*

### 2. БИЛАНС СТАЊА

*У Билансу стања постоје следећа одступања:*

*АОП 044 – повећање залиха због куповине материјала и резервних делова за текуће одржавање и за радове на изградњи водоводне мреже у ул. Вука Караџића и Јадранској и канализационе мреже у ППШ “Јосиф Панчић”*

*АОП 056 – повећање потраживања од купаца се односи на велики проблем у наплати, пре свега од физичких лица*

*АОП 0413 – смањење резерви се односи на Одлуку Надзорног одбора бр. 373/06.02.2018. којом се налаже да се губитак из 2017. године у износу од 3.862.608 динара покрије из законских резерви*

*АОП 0446 – повећање обавеза по краткорочним кредитима односи се на дозвољени минус који је покривен у следећем месецу*

*АОП 0459 – повећање осталих краткорочних обавеза се односи на обавезе по основу умањења зараде*

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- *нема одступања*

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- *96 радника на неодређено, 6 радника на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове. Примљен је један радник на одређено због замене радника на боловању*

### 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 пренета су средства у износу од 743.915,00 динара која се односе на спровођење акције хватања паса луталица, извођење јавних радова и бактериолошког прегледа 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 30.06.2018.године кредитна задуженост је износила 5.907.970,00 динара
- кредит у износу од 1.875.000 динара за одржавање ликвидности узет из Банке Интесе дана 27.03.2018. године на 12 месечних рата
  - кредит у износу од 2.365.624 динара за одржавање ликвидности узет из Комерцијалне банке дана 04.05.2018. године на 18 месечних рата
  - дозвољени минус у износу од 1.667.346 динара

## 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, 19..07.2018.



*Ормиса Ј*  
Потпис и печат