

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 31.03.2019

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.03.2019. године остварио укупан приход у износу од **31.090.718,52**

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

Пословни приходи	-	29.650
Финансијски приходи	-	807
Остали приходи	-	633
Свега:		31.090

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.03.2019 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од **33.939.283,15** динара.

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

Пословни расходи	-	33.345
Финансијски расходи	-	70
Остали расходи	-	523
Свега:		33.938

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 31.03.2019 пословао негативно и остварио губитак у износу од 2.848.000,00

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2018.

Образац 1

Конто	Назив прихода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.2018.	01.01.-31.12.19.	01.01.-31.03.19.	01.01.-31.03.19.
614	Приходи од продаје производа и услуга	127.448	138.500	35.000	29.422
640	Приходи од субвенција, релгеса,...	3.700	18.000	2.000	90
650	Приходи од закупнина	324	600	100	138
662	Приходи од камата	2.813	3.300	825	807
67	Остали приходи	2.067	1.500	375	633
685	Приходи од усклађив вредности потражив.	121			
	Свега:	136.473	161.900	38.300	31.090

Конто	Назив расхода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.2018.	01.01.-31.12.19.	01.01.-31.03.19.	01.01.-31.03.19.
51	Трошкови материјала (осим 513)	9.211	10.310	2.580	988
513	Трошкови горива и енергије	7.038	7.000	1.750	1.778
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	86.205	107.186	25.352	23.896
53	Трошкови производних услуга	7.440	7.700	1.975	2.292
540	Трошкови амортизације	10.028	11.000	2.750	2.152
545	Трошкови резервисања за отпремнине	1.085	600	150	150
549	Резервисања за трошкове судских спорова		200	50	50
55	Нематеријални трошкови	17.884	13.676	3.420	2.039
562	Расходи камата	1.995	700	175	70
57	Остали расходи	7.093	3.000	750	523
585	Расх од усклађив вредности потраживања				
	Свега:	147.979	161.372	38.952	33.938

Добит					
Губитак		11.506			2.848

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

Образац 1а

Кonto	Актива	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.2018.	31.12.2019.	31.03.2019.	31.03.2019.
02	Стална имовина	58.185	61.959	61.959	56.193
10-13	Залихе	9.408	9.100	9.100	9.968
204	Купци у земљи	45.919	47.560	47.560	49.243
22	Друга потраживања	1.903	1.380	1.380	1.903
24	Готовина	507	80	80	173
28	Активна временска разграничења	149	145	145	389
	Укупна актива:	116.071	120.224	120.224	117.869

Кonto	Пасива	31.12.2018.	31.12.2019.	31.03.2019.	31.03.2019.
303	Државни капитал	93.276	93.276	93.276	93.276
321	Законске резерве	78	78	78	78
340	Нераспоређен добитак		28	28	
35	Губитак	-11.501	-4.217	-4.217	-14.349
404	Резервисања за накнаде запослених	6.519	6.280	6.280	6.249
405	Резервис. за трошкове судских спорова	746	1.100	1.100	795
422	Краткорочни кредит	2.172	2.778	2.778	5.819
430	Примиљени аванси	134	100	100	199
435	Добављачи у земљи	10.759	7.420	7.420	9.498
45-46	Остале обавезе	12.860	12.100	12.100	14.869
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике	521	750	750	909
48	Обавезе за остале порезе и доприносе	90	109	109	108
498	Одложене пореске обавезе	417	422	422	417
	Укупна пасива:	116.071	120.224	120.224	117.868

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Кonto	Врсте тошкова	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.18	01.01. - 31.12.19.	01.01.- 31.03.19.	01.01.- 31.03.19.
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	82.233.039	100.606.197	23.447.010	22.547.291
522	Накнаде по уговору о делу		200.000	200.000	
524	Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.	2.516.254	3.600.000	900.000	793.009
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	100.000	100.000	100.000	
52902	Превоз запослених на посао и са посла	314.790	440.000	110.000	111.822
52903	Дневнице на службеном путу	499.700	480.000	140.000	42.550
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	218.295	380.000	75.000	42.840
52905	Смештај и исхрана на терену	199.436	200.000	50.000	58.875
52901	Помоћ радницима и породици радника	35.000	200.000	50.000	
52901	Остале накнаде трошкова запосленима	88.809	200.000	60.000	
52906	Јубиларне награде		780.000	220.000	300.000
	Свега:	86.205.323	107.186.197	25.352.010	23.896.387

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

94 радника на неодређено време, 5 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове
2 радника су отишла у пензију

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

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. 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 дин, А за физичка лица са 26,36 на 35,00 динара

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Конто	Пренето из буџета	Реализација		План		Реализација	
		31.12.2018.	01.01. - 31.12.19.	01.01.- 31.03.19.	01.01.- 31.03.19.	01.01.- 31.03.19.	01.01.- 31.03.19.
640		3.699.507	18.000.000	2.000.000	90.000		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Конто	Трошкови репрезентације	Реализација		План		Реализација	
		31.12.2018.	01.01. - 31.12.19.	01.01.- 31.03.19.	01.01.- 31.03.19.	01.01.- 31.03.19.	01.01.- 31.03.19.
551		339.288	356.000	100.000	56.139		

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

На дан 31.03.2019.године кредитна задуженост ЈП "Водовода" је износила **5.818.710,00** динара

1. кредит у износу од 2.000.000,00 дин. за одржав.ликвидн. из 2019.г. на 12 месеч.рата (Банка Интеса)
2. кредит у износу од 1.131.633,00 дин. за одржав.ликвидн. из 2018.г. на 18 месеч.рата (Комерцијална банка)
3. Дозвољени минус од 2.687.077,00 дин - Банка Интеса

ОДСТУПАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

1. Биланс успеха - Образац 1

- приходи од продаје производа и услуга су мањи од планираних пре свега због тога што Општина не дозвољава повећање цена комуналних услуга.
- у периоду од 01-03/2019 нису примљене никакве додатне субвенције од Општине
- приходи од закупнине пијачних тезги су повећани јер смо фактурисали закуп у Марту а планирано је у Априлу месецу
- повећање трошкова производних услуга се односи на закуп камиона-смеђара који није ушао у програм пословања.
- због старости возног парка и отежаних услова регистрације таквих возила, као и честих кварова, а због одржавања квалитета услуга на извожењу смеђа, било је неопходно закупом ангажовати додатно возило-Смеђар у договору са оснивачем.

2. Биланс стања - Образац 1а

- смањење сталне имовине се односи на обрачун амортизације и немогућности набавке потребне опреме, а пре свега специјалних возила (смеђари, цистерна за одгушивање канализације,....)
- повећање залиха због куповине материјала и резервних делова за текуће одржавање и за радове на изградњи
- повећање обавеза по краткорочним кредитима се односи на дозвољени минус на дан 31.03.19
- повећање потраживања од купаца је због слабе наплате комуналних, пре свега физичких лица.
- повећање обавеза према добављачима је због тешке финансијске ситуације, мале наплате комуналних услуга.
- повећање осталих обавеза се односи на обавезе по основу ујакнулисаних а неисплаћених зарада и осталих обавеза везаних за зараде и неисплаћени други део зараде за 03/19

3. Трошкови запослених - Образац 2

- повећање трошкова превоза запослених је због повећања броја радника који имају право на превоз по наредби бр.264/25.04.19 и одлуке бр.726/25.02.19
- код исплате јубиларне награде је промењен редослед исплате по финансијском плану, тако што ће прво бити исплаћено за 30 година, а касније за 20 и 10 година радног стажа сходно финансијским могућностима предузећа.
- повећање трошкова исхране на терену је због повећаног ангажовања радника у зимској служби.

Шеф рачуноводства,
Душица Димитријевић

Директор,

Оливера Ристић