

**Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица**

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

За период од 01.01.2021 до 31.03.2021.

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.)

## 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 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.*

*АОП 1016 – Приходи од субвенција су већи од планираних јер нам је одобрен програм субвенција од стране Оснивача у износу од 15.000.000,00 дин. за текућу годину, који је делимично почео да се реализије, и то за цену воде 10 дин. по м<sup>3</sup> на фактурисану количину воде, што нисмо планирали у финансијском плану. Такође је Општина донела решење о давању у власништву ЈП "Водовод"-у 70 контејнера у вредности од 2.772.000,00 дин.*

*АОП 1046 – Расходи камата су повећани а односе се на камату на кредитно задужење дозвољени минус који није плаћан благовремено, већ је измирен по истеку након годину дана.*

### 2. БИЛАНС СТАЊА

*У Билансу стања постоје следећа одступања:*

*АОП 010- Повећање сталне имовине односи се на субвенције од стране Оснивача куповину 70 нових контејнера*

*АОП 060 – 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.*

*АОП 070 – 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 у децембру 2020 год. који се умањује по фактурисаним рачунима за извршене услуге.*

*АОП 0450 – Примљени аванси се односе на фактурисани и наплаћени 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.*

*АОП 0459 – 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. ЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

*- Бруто маса зараде је 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.*

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

*На дан 31.03.2021 стање броја запослених је:*

*88 радника на неодређено време, 7 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове*

*Од 7 запослених на одређено време,3 радника су запослена на замени привремено спречених за рад.*

### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

*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 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 6,59 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 3,04 на 4,00 дин*

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

- из буџета Општине Сурдулица у периоду од 01-03/2021 су примљене субвенције у износу од 3.446.000,00 дин. И то: купљена 70 контејнера у вредности од 2.772.000,00 и 1.330.640,00 на име субвенције цене воде.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- нема одступања

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

*Програмом пословања нису планиране инвестиције*

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

*На дан 31.03.2021.године кредитна задуженост је износила 2.742.425,00 динара*

*Кредит узет 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, 28.04.2021.

---

Потпис и печат