

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана
25.10.2024 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања
ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 30.09.2024 год.
бр.3582/21.10.2024
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“
Сурдулица на дан 30.09.2024. године је саставни део ове Одлуке

Председник Надзорног одбора
Сања Поповић



ЈАБУК ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"

Бр. 10
20.09.2024 год.
СУРДУЛИЦА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 30.09.2024

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.09.2024. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од 141.427.990,00 дин.

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

Пословни приходи	-	136.109,00
Финансијски приходи	-	2.493,00
Остали приходи	-	2.826,00
Свега:		141.428,00

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 30.09.2024 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од 151.431.051,00 дин.

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

Пословни расходи	-	150.492,00
Финансијски расходи	-	296,00
Остали расходи	-	643,00
Свега:		151.431,00

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на д дан 30.09.2024 пословао негативно и остварило губитак у износу од 10.003.061,00 дин.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2024.

Образац 1

у 000 дин

Конто	Назив прихода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.23	01.01.-31.12.24	01.01-30.09.24	01.01-30.09.24
614	Приходи од продаје производа и услуга	146.307	165.000	123.750	123.899
64,65	Остали пословни приходи	46.519	35.000	26.250	12.210
662	Приходи од камата	2.645	4.000	3.000	2.493
67	Остали приходи	2.563	3.000	2.250	2.826
685	Приходи од усклађив. вредности потражив.	452			
	Свега:	198.486	207.000	155.250	141.428

Конто	Назив расхода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.23	01.01.-31.12.24	01.01-30.09.24	01.01-30.09.24
51	Трошкови материјала, горива и електричне ен.	16.991	19.800	14.850	12.733
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	113.027	131.910	98.933	109.830
53	Трошкови производних услуга	11.236	12.700	9.525	5.804
540	Трошкови амортизације	10.592	12.000	9.000	8.947
545-549	Трошкови резервисања	8.780	2.400	1.800	1.305
55	Нематеријални трошкови	19.098	20.800	15.600	11.873
562	Расходи камата	169	200	150	296
57	Остали расходи	9.722	2.000	1.500	643
585	Расх. од усклађив. вредности потраживања	11.812	1.000	750	
	Свега:	201.427	202.810	152.108	151.431

	Добит	4.190		
	Губитак	3.868		10.003

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024

Образац 1а

Конто	Актива	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.23	01.01.-31.12.24	01.01.-30.09.24	01.01.-30.09.24
02	Стална имовина	91.151	68.167	68.167	94.028
10-13	Залихе	11.456	8.100	8.100	9.717
204	Купци у земљи	36.894	29.000	29.000	43.934
206	Остала потраживања на основу продаје			9.000	1.059
22	Друга потраживања	8.295	9.000	9.000	2.588
24	Готовина	569	539	539	587
28	Активна временска разграничења	363	1.000	1.000	744
	Укупна актива:	148.728	115.806	115.806	152.657

Конто	Пасива	31.12.23	01.01.-31.12.24	01.01.-30.09.24	01.01.-30.09.24
303	Државни капитал	90.620	90.620	90.620	90.620
321	Законске резерве	78	78	78	36.797
330	Ревалоризационе резерве	36.797			
341	Нераспоређен добитак		4.190	4.190	
35	Губитак	-49.551	-38.391	-38.391	-59.476
404/405	Резервисања за отпремнине и осталих трош.	18.099	19.000	19.000	19.007
422	Краткорочни кредит		100	100	110
430	Примљени аванси	106	17.430	17.430	32.224
435	Добављачи у земљи	20.454	21.079	21.079	26.524
45-46	Остале обавезе	19.968	1.000	1.000	3.155
47/48	Обавезе за остале порезе и доприносе	1.765	600	600	
491	Унапред плаћени приходи				2.378
495	Одложене пореске обавезе	788	100	100	1.318
498	Одложене пореске обавезе	2.378			
	Укупна пасива:	141.502	115.806	115.806	152.657

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Конто	Врсте тошкова	У ДИН			
		Реализација 31.12.23	План 01.01.-31.12.24	План 01.01-30.09.24	Реализација 01.01-30.09.24
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	103.970.911	123.210.500	93.210.375	98.518.721
522	Накнаде по уговору о делу		500.000	375.000	84.877
524	Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.	4.272.358	3.000.000	2.250.000	8.063.915
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	721.501	1.000.000	750.000	
52902	Превоз запослених на посао и са посла	3.080.920	3.200.000	2.400.000	2.676.105
52903	Дневнице на службеном путу	282.338	300.000	225.000	163.325
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	285.108	420.000	315.000	107.720
52905	Смештај и исхрана на терену	138.510	100.000	75.000	97.378
52901	Помоћ радницима и породици радника	224.962	150.000	112.500	117.799
52906	Јубиларне награде	50.000	30.000	22.500	
	Свега:	113.026.608	131.910.500	99.735.375	109.829.840

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2024 стање броја запослених је: 102 радника
85 радника на неодређено време, 6 радника на одређено и 11 радника на привремене и повремене послове

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

у дин

Конто	Пренето из буџета	Реализација		План		Реализација	
		31.12.23	01.01.-31.12.24	01.01.-30.09.24	01.01.-30.09.24	01.01.-30.09.24	01.01.-30.09.24
64	Субвенције, донације и остали пр. из буџета	42.190.423	30.000.000	22.500.000		8.961.429	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

у дин

Конто	Реализација	План		Реализација	
		31.12.23	01.01.-31.12.24	01.01.-30.09.24	01.01.-30.09.24
551	Трошкови репрезентације	277.854	350.000	262.500	243.996
535	Трошкови рекламе и пропаганде	442.250	200.000		

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Нема кредитне задужености

Руководилац финансијског сектора



вд. Директор ЈП "Водовод"

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2024 до 30.09.2024.

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 пијаче, погребне услуге, димничарске услуге

Годишњи програм пословања за 2024.г. је усвојен на седници Скупштине Општине

Сурдулица одржаној дана 10.12.2023 . год. (Закључак бр. 023-16/23-01.)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Јавно предузеће "Водовод" Сурдулица је на дан 30.09.2024 год. пословало негативно са губитком у износу од **10.003.061,00** дин.

Због доста смањених прихода, због ниских цена комуналних услуга, а доста повећаних трошкова због повећања цена на тржишту материјала и услуга за обављање основне делатности, као и повећања трошкова зараде због повећања минималне зараде и исплате заосталих обавеза према запосленима, дошло је до настанка губитка.

1. БИЛАНС УСПЕХА

- АОП 1005 – Приходи од продаје производа и услуга су реализовани у складу са планираним .
- АОП 1011 – Остали пословни приходи који се односе на субвенције Општине нису реализовани у складу са планираним, већ делимично.
- АОП 1016 - Трошкови зараде су повећани јер су радницима исплаћене заостале обавезе из 2023 године на име регреса, као и због повећане минималне зараде. Такође су ангажовани радници преко привремених и повремених послова преко броја од планираних јер је било неопходно да би се испуњавале основне пословне обавезе .

2. БИЛАНС СТАЊА

- АОП 0009- Повећање сталне имовине је због тога што је вршена процена фер вредности некретнине, постојења и опреме која је није имала књиговодствену вредност а још увек је у употреби, а све то по налогу Државне ревизорске институције.
- АОП 0031- Залихе су повећане јер је извршено прекњижавање алата и ситног инвентара од основна средства на залихе ситног инвентара.
- АОП 0039 - Потраживања од купаца у земљи су повећана због нередовног плаћања комуналних услуга , због чега су покренута утужења појединих купаца.
- АОП 0406- Повећање стања на име револаризационе резерве се односи на процену некретнина и опреме које нису имале књиговодствену вредност а још увек су употреби.
- АОП 0445 – Обавезе према добављачима су доста веће од планираних због недостака финансијских средстава за њихово измирење

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зараде су повећани јер је запосленима исплаћивана заостала обавеза на име регреса за 2023 год.
- Трошкови накнаде по уговору за привремене и повремене послове су доста повећани од планираних јер је због потребе извршења послова упошљено 11 радника ,а Програмом пословања је планирано 3 радника.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2024 стање броја запослених је:

85 радника на неодређено време, 6 на одређено и 11 радника на привремене и повремене послове

6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Односе се на репрезентацију

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

- из буџета Општине Сурдулица у периоду од 01.01-30.06/2024 уплаћена су средства на име субвенција у износу од 8.961.429,00 дин. ,и то 5.940.000,00 дин, за куповину Камсион-кипер по уговору бр.404-19/24-01. , 1.600.000,00 по наредби бр. 87-16/24 Штаба за ванредне ситуације и 1.421.429,00 по Посебном програму субвенција бр.1275 од 04.04.2024 по рачунима за анализу воде за пиће од Завода за Јавно здравље Врање.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- нема кредитне задужености

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће Водовод и поред свих потешкоћа у пословању успева да испуни обавезе према грађанима. Повећане су цене комуналних услуга , тако да ће у наредном периоду доћи до повећања прихода а самим тим и побољшања пословања.

Сурдулица, 30.10.2024.


Потпис и печат