



JP 'Belocrkvanski vodovod i kanalizacija'

Bela Crkva, Dejana Brankova 22

Bela Crkva

Del.Br: 1.4.494-01/15

Dana: 03.04.2015.

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2014. GODINU

VD Direktor,

Licko Ferenc

IZVEŠTAJ O RADU „ JP BELOCRVANSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“ BELA CRKVA, ZA 2014 GODINU

JP "Belocrkvanski vodovod i kanalizacija" Bela Crkva, bavi se proizvodnjom i distribucijom pijaće vode, prikupljanjem i odvođenjem fekalnih i atmosferskih voda, kao i pružanjem usluga iz delatnosti.

Pijaćom vodom sa izvorišta Regionalnih vodovoda u Straži, snabdeva se 15.200 stanovnika Bele Crkve, 13 naseljenih mesta Opštine Bela Crkva, kao i naselje Straža na teritoriji Opštine Vršac.

Regionalni vodovod "Vršac-Bela Crkva" čini vodovodna mreža u dužini od 170 km. Izgrađeno je 13 bunara a u funkciji su 8 bunara, ukupnog kapaciteta oko 95 litara u sekundi.

U naselju Kaluđerovo postoji posebni, mesni vodovod, ali je zbog čestih plavljenja izvorišta, sanitarna inspekcija zabranila upotrebu vode iz ovog vodovoda za piće, pa se potrošačima isporučuje tehnička voda.

JP " Belocrkvanski vodovod i kanalizacija " održava vodovodni sistem u Kaluđerovu kao i sistem "Siga".

Aktivnosti Javnog preduzeća u toku 2014. godine

Najveći uticaj na rad Preduzeća u 2014. god imali su sledeći objektivni faktori:

1. Potrošnja vode smanjena je za oko 4,5 % -fakturisano je 826929m³ u odnosu na 2013, kada je fakturisano 867000m³, što je odraz odliva stanovništva iz Bele Crkve.

2. Struktura potrošača –građani-pravna lica.

U potrošnji vode građani učestvuju sa 88% a pravna lica sa 12 %

Prosečna cena vode za građane u 2014. god. iznosila je 32,37 din/m³

3. Nepovoljna socijalna struktura građana, staračka domaćinstva, socijalni slučajevi, nezaposlenost...

4. Disparitet prodajnih cena naših usluga i nabavnih cena repromaterijala i usluga.

Odobreno je povećanje cena naših usluga u toku 2014. god. za 12% što na nivou godine čini 5,6% dok je rast cena repromaterijala, energije i usluga koji direktno utiču na troškove poslovanja oko 11%.

5. Neefikasnost sudova u rešavanju sporova po tužbama Vodovoda (ima nerešenih tužbi iz ranijih godina).

U takvim, otežanim, uslovima poslovanja rad Preduzeća je bio usmeren na održavanje i sanaciju postojećeg stanja imovine, opreme i sistema.

Pozitivnom poslovanju doprinelo je izvršenje radova (koje je Osnivač dodelio JP „Bel.vodovod-u“) po ugovoru sa JP direkcija za izgradnju Opštine Bela Crkva:

-izrada crpne stanice fk pres blok 17...	2.572.149,55 bez PDV-a

Svega bez PDV-a...	2.572.149,55 din
PDV-20%...	514.429,91 din

Svega vrednost ugovorenih radova...	3.086.579,46 din

U toku 2014. god. Nije bilo prekida u snabdevanju potrošača vodom.

Proizvedeno je 1.564.438 m3 vode.

U redovno održavanje crpne stanice spadaju remont i održavanje potisnih pumpi, el.opreme i automatike.

Uređeno je 50 priključaka na vodovodnu mrežu, sanirano je 73 havarija na vodovodnoj mreži, baždareno je 400 vodomera i odrađene 363 intervencije na priključcima.

Od 6.567 ugrađenih vodomera oko 4.700 kom. je nabavljeno pre 2007. god što znači da im je istekao radni vek. Oko 1.800 vodomera je starosti do 5 god.

Poseban problem u održavanju predstavlja krađa rešetaka na slivnicima kao i poklopaca na šahtama od kanalizacije, što stvara dodatne troškove.

U toku 2014. god. vršena je analiza vode od strane Zavoda za javno zdravlje iz Pančeva 3x mesečno po 5 uzoraka, iz mreže sa različitih lokacija na svim pravcima, po 1 uzorak sa izvorišta i po 1 uzorak sa rezervoara.

Svakog drugog meseca vrši se analiza vode sa izvora 'Siga' po 2 uzoraka.

U Kaluđerovu se uzimaju svakog meseca po 2 uzoraka.

Dva puta godišnje vrše se sanitarni pregledi za 16 radnika koji rade na održavanju vodovodne mreže kao i za mašinstice na crpnoj stanici.

Vrši se svakodnevna kontrola hlora u mreži. Redovno servisiranje hlorinatora i opreme na crpnoj stanici, rezervoarima i crpnoj stanici Kaluđerovo.

Baždarenje i farbanje boca za hlor vrši se po potrebi (kojima je istekao atest) kao i pranje, dezinfekcija prekidne komore, rezervoara, ispiranje vodovodne mreže.

Radi poboljšanja kvaliteta vode, neophodno je izgraditi podstanice za dodatni hlorisanje vode da bi se na krajnjim tačkama mreže dobio rezidualni hlor 0.2-0.5 mg/l.

Zbog povećanih koncentracija Fe i Mn u vodi neophodno je izgraditi uređaj za prečišćavanje vode (deferizacija, demanganizacija).

ULAGANJA

Uz pomoć osnivača, Opštine Bela Crkva, koja je iz budžeta za 2014. god. izdvojila 2.200.000,00 din.

Finansirano je: - Snimanje objekta na izv.za vodosnabdevanje Straža..... 42.200,00 din.

- Demontiranje ormana i katodna zaštita celičnog cevovoda Straža-B.C..114.000,00 din.

- Nabavljena pumpa 'Pedrolo0' 6SR 27/14..... 229.200,00 din.

- Tehnička oprema..... 214.416,00 din.

- Izrada projekta na izvorištu za vosnabd. Straža za potrebe legaliz.... 192.000,00 din.

- Otplata rovokopača u iznosu od.....1.400.000,00 din.

IMOVINA

Preduzeće obavlja delatnost imovinom u vlasništvu lokalne samouprave koja je data na korišćenje i upravljanje JP 'Belocrkvanski vodovod i kanalizacija'.

U evidenciji JP 'Belocrkvanski vodovod i kanalizacija' evidentirani su, na osnovu Odluke osnivača, delovi vodovodnog i kanalizacionog sistema izgrađenih od 1999. godine.

Nekretnine tj. bunari, crpna stanica, vodovodna i kanalizaciona mreža i sve što je bilo u evidenciji DJSKP ''1.Maj''. Ova imovina se u knjigama JP '' Belocrkvanski vodovod i kanalizacija'' vodi van bilansno.

Pokretna imovina je vlasništvo Preduzeća.

Od toga:

-Rovokopač 'Amarkord',

-kamion zastava 'Iveko',

-dva pik-apa 'Zastava',

-dva juga 55,

-kamion zastava new rival(poklon Beogradskog vodovoda),

-rovokopač „Palazzani“,

-cisterna mercedes 12/13 woma,

-fap 14/14 slivničar,

sva ova mehanizacija je dotrajala, nema knjigovodstvenu vrednost ali je još uvek u upotrebi, uz velike troškove održavanja.

Zbog dotrajale opreme i samog sistema vodosnabdevanja u 2014. godini putem javne nabavke, osigurana je sva imovina Preduzeća. Vrednost premija osiguranja iznosi oko 300.000,00 din.

Za sve havarije, kvarove i štete na imovini podneto je 65 zahteva za nadoknadi štete osiguravaču.

Izvršeno je osnovno i dodatno osiguranje radnika.

Radnici

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

R.br.	Opis	Br. zaposlenih 31.12.2014.	% Učeš.
1	VSS	2	4,88
2	VS	6	14,64
3	VKV		
4	SSS	17	48,78
5	KV	8	17,08
6	PK	3	7,32
7	NK	2	7,32
	Ukupno	38	100

Starosna struktura zaposlenih:

R.br.	Opis	Br. zaposlenih 31.12.2014.	% Učeš.
1	Do 30 god.	0	2,44
2	Od 30-40 god.	7	14,64
3	Od 40-50 god.	13	34,15
4	Od 50-60 god.	16	48,78
5	Preko 60 god.	2	
	Ukupno	38	100

Zaposleno je 38 radnika. U toku 2014. godine, četiri radnika su ostvarila pravo na starosnu penziju.

LIKVIDNOST

Najveći problem u toku 2014. god. je nelikvidnost tj. otežana naplata potraživanja za izvršene usluge- isporučenu vodu i kanalizaciju.

U toku godine podnete su tužbe za dugovanje od 4.841.000,00 dinara, što sa taksama i troškovima za koje su građani zaduženi iznosi 5.696.000,00 dinara

Sa tužbama iz ranijih godina ukupno potraživanje po tužbama iznosi 15.266.000,00 dinara.

Po osnovu tužbi u 2014. godini naplaćeno je 1.818.000,00 dinara.

Procenat naplate u odnosu na ukupno potraživanje sa prenetim dugovanjima iz ranijih godina je 56,70% (u 2013. god. je 55,56%, u 2012. god. je bio 61.55%)

Posmatrajući naplatu, fakturisane realizacije I-XII/14 i naplate u toku 2014. god. taj procenat je 91,20% (2013 je 83,88%)

Na osnovu pozitivnog poslovanja izvršili smo ispravku potraživanja od kupaca za procenu nenaplativosti utuženih potraživanja u iznosu od 3.256.000,00 dinara.

Usled neekonomskih cena komunalnih usluga i slabe platežne sposobnosti naših potrošača, nismo bili u mogućnosti da održimo tekuću likvidnost bez dodatnih finansijskih sredstava.

Imajući u vidu obavezu redovnog izmirenja zarada i naknada radnicima, redovno izmirenje obaveza za utrošenu električnu energiju, plaćanje dospelih obaveza prema ostalim dobavljačima u roku od 45 dana, bili smo prinuđeni da koristimo pozajmljena sredstva od banaka:

- dozvoljeni minus po tekućem računu kod Komercijalne banke u iznosu od 800.00,00 dinara (ističe u avgustu 2014. godine.),
- dozvoljeni minus po tekućem računu kod Vojvođanske banke u iznosu od 1.000.000,00 dinara koji je vraćen i obnovljen na 1.000.000,00 dinara i traje do XII 2014. godine,
- kratkoročni kredit za obrtna sredstva kod Komercijalne banke u iznosu od 2.500.000,00 dinara (ističe II 2016. godine – anuitet 233.333,33 din. mesečno.).

U toku 2014. godine isplaćeno je:

- dobavljačima za robu i usluge... 27.000.000,00 dinara
- za rovokopač 'Altom plus'... 1.400.000,00 dinara
- Vode Vojvodine-naknade... 2.210.000,00 dinara
- naknade za vode APV... 221.000,00 dinara
- zarade i naknade... 28.200.000,00 dinara

STANJE IMOVINE NA DAN 31.12.2014. GODINE

-UPISAN – NEUPLAĆEN KAPITAL.....	208.000,00
-DUGORČNA ULAGANJA/2003-IP 15.16.17.....	2.658.000,00
-OSNOVNA SREDSTVA – NEKRETNINE.....	38.440.000,00
-OSNOVNA SREDSTVA – OPREMA	9.298.000,00

I - SVEGA OSNOVNA SREDSTVA..... 50.604.000,00

1. ZALIHE MATERIJALA, REZ, DELOVA, HTZ..	1.062.000,00
2. POTRAŽIVANJA.....	34.129.000,00
3. NOVČANA SREDSTVA.....	214.000,00
4. ODLOŽENI TROŠKOVI- osiguranja,projekti....	1.060.00,00

II – OBRTNA SREDSTVA..... 36.465.000,00

SVEGA IMOVINA I-IV..... 87.069.000,00

OBAVEZE:

1. PO KREDITIMA.....	2.970.000,00
-KB-pozajmica po tekućem računu (do 13.08.2015. god.)...	470.000,00
-KB-kredit za obrtna sredstva (do 25.02.2016. god.)..	2.500.000,00
2. PREMA DOBAVLJAČIMA- za obrtna sredstva.....	5.296.400,00
-'Gen-i'.....	1.886.000,00
-Miletić-comerc“.....	441.000,00
3. ZA ZARADE RADNIKA.....	2.173.000,00
4. DRUGE NAKNADE...(kamate, putov.rad, otpremnina, ugovori, komore)	507.000,00
5. OBAVEZA PDV-ZA XII/14 (plaćeni I/15).....	260.000,00
6. POREZ NA DOBIT PREDUZEĆA....	160.600,00
7. NAKNADE VODE VOJVODINE...	10.315.000,00
(dug 2012, 2013 i 2014 god. sa kamatom od 2.222.000,00)	
8. NAKNADE ZA KORIŠĆENJE I ZAŠTITU VODE – APV....	9.065.000,00
9. ODLOŽENI PRIHODI- SREDSTVA BUDŽETA....	43.774.000,00
-budžet RS-NIP-2007-vodov. mreža....	12.044.000,00

-budžet APV 2009/2010-fosfati/bunarske pumpe...	676.000,00
-budžet SO 2011/2013-bun.pumpa/bager....	8.400.000,00
-budžet SO ustuplj.vodov.i kanal.mreže 2011/2012.....	7.754.000,00
-budžet SO vodov.mreža Grebenac 2013.....	14.900.000,00

SVEGA IZVORI SREDSTAVA.....	75.058.000,00

Dugovanje za naknade korišćenja i zaštitu vode kao i za hidromeliracione objekte odnosi se na više godina sa kamatom.

Odloženi prihodi-primljena sredstva iz budžeta Opštine, APV i RS kojim su finansirane izgradnje i nabavke osnovnih sredstava ranijih godina kao i tekuće godine, umanjuju se svake godine u korist prihoda za iznos obračunate amortizacije ovih sredstava.

STRUKTURA PRODATE VODE I KANALIZACIJE PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA 2014

FAKTURISANI PRIHODI OD VODE PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA U 2014. GODINI

	I	II	I/zbir	II/zbir	II/I
KORISNICI	m3	DINARA	% m3	% din.	Pros. cena vode
PRAVNA LICA	104.452	18.222.000	12,06	29,26	109,82
GRAĐANI	722.477	44.064.000	87,94	70,74	32,37
Ukupno	826.929	62.286.000	100	100	75,33 din/m3

Prosečna prodajna cena vode u 2014. godini je 75,33 din/m3.

Učešće pravnih lica u potrošnji vode je 12% dok u prihodima učestvuju sa 29%.

FAKTURISANI PRIHODI OD KANALIZACIJE PO KATEGORIJAMA U 2014. GODINI

KORISNICI	m3	dinara	%m3	%din.	Pros.cena kan.
PRAVNA LICA	60.647	3.415.000	14,00	36,06	56,46 din/m3
GRAĐANI	372.621	6.056.000	86,00	63,94	16,36 din/m3
Ukupno	433.268	9.471.000	100	100	21,86 din/m3

Prosečna cena vode za pravna lica za 2014. godinu je 109,82 din/m3.

Prosečna cena vode za građane za 2014. godinu je 32,37 din/m3, sa kanalizacijom-za potrošače u gradu-48,73 din/m1 (32,37+16,36)

Sa obzirom da je osnovna delatnost proizvodnja i distribucija vode, svi troškovi poslovanja nastaju u ostvarivanju redovne delatnosti.

Od ukupnih troškova poslovanja za 2014. godinu u iznosu od 64.874.000,00 dinara, na troškove proizvodnje i distribucije vode kao i održavanje kanalizacione mreže odnosi se 59.381.000,00 dinara.

Da bi se pokrili troškovi proizvodnje vode neophodno je povećanje prodajne cene vode i kanalizacije za 31%.

ZBIRNA KARTICA 2014 GODINE

MESEC	DUGUJE	POTRAŽUJE	
JANUAR	4.245.880,58	3.783.528,43	
FEBRUAR	4.733.995,73	4.595.743,02	88,22%
MART	4.156.941,82	4.147.820,34	95,27%
APRIL	4.819.313,10	4.022.076,36	83,93%
MAJ	4.918.227,98	3.679.333,38	83,58%
JUN	5.667.371,29	4.202.870,25	67,00%
JUL	5.936.586,95	4.949.450,08	105,04%
AVGUST	6.232.676,58	5.542.436,97	70,95%
SEPTEMBAR	6.083.677,92	4.916.974,26	70,87%
OKTOBAR	5.475.958,48	4.996.700,30	96,64%
NOVEMBAR	5.501.107,14	5.013.169,44	86,64%
DECEMBAR	4.558.534,67	6.997.850,90	114,01%
UKUPNO	62.330.272,24	56.847.953,73	83,88%
SALDO 31.12.13	38.009.758,47	46.258,96	0,17%
UKUPNO	100.340.030,71	56.894.212,69	56,71%

POREĐENJE FAKTURISANIH I PROIZVEDENIH KOLIČINA U % ZA 2014. GODINU

POREĐENJE FAKTURISANIH I PROIZVEDENIH KOLIČINA U % ZA 2014-tu GODINU

MESEC	FAKTUR. m3	PROIZ. m3	%	GUBITAK %	
JANUAR	64.163	128.107	50,09%	49,91%	GR PROSEK
FEBRUAR	61.720	109.974	56,12%	43,88%	GR PROSEK
MART	55.102	122.236	45,08%	54,92%	ČITANJE
APRIL	61.391	123.595	49,67%	50,33%	ČITANJE
MAJ	67.581	133.400	50,66%	49,34%	ČITANJE
JUN	79.283	144.889	54,72%	45,28%	ČITANJE
JUL	82.004	172.479	47,54%	52,46%	ČITANJE
AVGUST	83.363	159.478	52,27%	47,73%	ČITANJE
SEPTEMBAR	80.250	122.812	65,34%	34,66%	ČITANJE
OKTOBAR	69.503	115.873	59,98%	40,02%	ČITANJE
NOVEMBAR	67.043	114.101	58,76%	41,24%	ČITANJE
DECEMBAR	55.526	117.494	47,26%	52,74%	ČITANJE I PROSEK
	826.929	1.564.438	52,86%	47,14%	

RAŠČLANJENA ZBIRNA KARTICA 2014

MESEC	VIK+ZAM+PUT	TAKSA	20%	10%	FONDOVI	KAMATA	ZAOKR.	OBR	ISPRAVKE	DUGUJE	POTRAŽUJE
JANUAR	3.211.866,22	500.906,64	100.181,33	321.186,62	223.131,41	0,00	-224,06	4.357.048,16	-111.167,58	4.245.880,58	3.783.528,43
FEBRUAR	3.098.599,54	523.495,44	104.699,09	309.859,96	209.807,42	538.808,98	-33,20	4.785.237,23	-51.241,50	4.733.995,73	4.595.743,02
MART	2.804.324,61	524.162,88	107.702,78	278.997,36	204.530,07	275.622,50	-120,92	4.195.219,28	-37.135,46	4.156.941,82	4.147.820,34
APRIL	3.449.163,47	525.126,96	106.592,19	344.132,95	232.557,33	263.188,33	-208,13	4.920.553,10	-101.240,00	4.819.313,10	4.022.076,36
MAJ	3.454.439,45	526.091,04	105.218,21	345.443,95	239.854,92	262.097,97	-126,56	4.933.018,98	-14.791,00	4.918.227,98	3.679.333,38
JUN	4.039.872,31	526.832,64	107.533,33	402.903,83	246.424,92	261.478,39	-34,63	5.585.010,79	82.360,50	5.667.371,29	4.202.870,25
JUL	4.360.424,66	528.167,52	107.560,30	435.079,07	282.418,56	281.797,59	-85,21	5.995.362,49	-58.775,54	5.936.586,95	4.949.450,08
AVGUST	4.494.339,19	529.279,92	106.739,39	448.992,22	280.652,05	284.217,41	-71,59	6.144.148,59	88.527,99	6.232.676,58	5.542.436,97
SEPTEMBAR	4.439.023,16	529.947,36	105.989,48	443.902,31	279.410,36	279.722,37	-76,36	6.077.918,68	5.759,24	6.083.677,92	4.916.974,26
OKTOBAR	3.905.630,20	530.614,80	106.122,96	390.563,02	239.595,38	306.419,82	-51,70	5.478.894,48	-2.936,00	5.475.958,48	4.996.700,30
NOVEMBAR	3.802.201,41	531.578,88	107.199,18	379.778,44	247.542,17	256.480,29	-80,38	5.324.699,99	176.407,15	5.501.107,14	5.013.169,44
DECEMBAR	3.075.629,62	531.653,04	106.330,61	307.562,96	194.009,98	273.512,96	-117,91	4.488.581,26	3.507,20	4.558.534,67	6.997.850,90
UKUPNO:	44.135.513,84	6.307.857,12	1.271.868,85	4.408.402,69	2.879.934,57	3.283.346,61	-1.230,65	62.285.693,03	-20.725,00	62.330.272,24	56.847.953,73
								SALDO 31.12.13.		38.009.758,47	46.258,96
									UKUPNO:	100.340.030,71	56.894.212,69

Iz priložene tabele vidi se vrednosno i naturalno evidentiranje fakturisane realizacije. U fakturisanim prihodima od vode i kanalizacije nalaze se prihodi po osnovu naknade za održavanje sistema, naknade za korišćenje i zaštitu voda, porez na dodatu vrednost i zatezna kamata.

U toku godine vrši se očitavanje vodomera potrošača u periodu mart-oktobar, dok se u vreme zimskih meseci obračunava prosek na bazi godišnje potrošnje.

Proizvedeno je 1.564.438 m³ vode a fakturisano je 826.929 m³ vode. Od toga 88 % je fakturisano građanima tj. malim potrošačima.

Nastali gubitak od 47% (što je za 3% više i odnosu na 2013. godinu), posledica je dotrajale mreže-ne može se blagovremeno otkriti curenje na cevovodu dugom 170 km, curenja na kućnim priključcima ispred vodomera koja ne mogu biti izmerena kao i starosti mernih mesta. Pored toga u Beloj Crkvi ima puno praznih kuća gde je nemoguće očitati stanje a postoji verovatnoća curenja na tim insatlacijama.

U letnjem periodu zabeležen je porast potrošnje vode kao i prihoda. Na povećanje prihoda uticalo je i povećanje cene komunalnih usluga za 7,5 %, što na godišnjem nivou iznosi 5,6 %.

U odnosu na 2013. godinu naplata se povećala za oko 1 % što je posledica omogućavanja isplate dugovanja na više mesečnih rata potrošačima. Posmatrajući tekuće zaduženje u 2014. godini sa naplatom u toku godine (bez prenetih dugovanja ranijih perioda) procenat naplate je 91,20 %.

Ako se posmatra naplata u 2014. godini, na nivou ukupnih potraživanja (tekuće i ranijih godina) taj procenat iznosi 56,70 %.

Preneta, nenaplaćena potraživanja iz ranijih godina na početku godine iznosila su 37.963.000,00 din. dok na kraju 2014. godine prenosi se 43.446.000,00 din. potraživanja.

Zbog neplaćanja ili kašnjenja u plaćanju komunalnih usluga, potrošačima je obračunata kamata od 3.283.000,00 dinara.

PREGLED PRIHODA I RASHODA ZA 2014. GODINU

PRIHODI

I. PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA 65.125.000,00

Prihodi iz redovnog poslovanja 64.617.000,00

II. FINANSIJSKI PRIHODI 2.290.000,00

III. SVEGA PRIHODI I-II 65.125.000,00

RASHODI

IV. RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA 59.381.000,00

Rashodi iz redovnog poslovanja 59.381.000,00

V. FINANSIJSKI RASHODI 2.156.000,00

VI. OSTALI RASHODI 3.337.000,00

VII. SVEGA RASHODI IV-VI 64.874.000,00

OSTVARENA DOBIT III-VII 251.000,00

OSTVARENI PRIHODI ZA 2014. GODINU

Fizički obim proizvodnje usluga

R.Br.	Naziv usluge	Jed. mere	Ostvareno 2014
I	II	II	IV
1.	Prodaja vode	m ³	826.929
2.	Prihvatanje kanalizacije	m ³	433.268
3.	Izrada priključaka	Kom	50
4.	Baždarenje vodomera	Kom	400

UKUPAN PRIHOD

R.Br	Prihodi	Ostvareno 2014	Učešće % u prihodu
I	II	III	IV
1.	Prihodi voda	34.200.000	52,51%
2.	Prihodi kanalizacija	9.400.000	14,43%
3.	Izrada priključaka	1.800.000	2,76%
4.	Vodovodne usluge	211.000	0,32%
5.	Rad bagera i cisterne	19.000	0,03%
6.	Prihodi cs fk pres blok 17	2.500.000	3,84%
7.	Saglasnosti	9.000	0,01%
8.	Nak.za merno mesto	6.400.000	9,83%
9.	Sred.Budžet 2014	2.200.000	3,38%
10.	Sred. Budžet za osn.sr/amort.	3.700.000	5,68%
11.	Prihodi od kamata	3.300.000	5,07%
12.	Prihodi od opomena/s.taksi/izvrš.	800.000	1,23%
13.	Zakup EPS-u	78.000	0,12%
SVEGA	POSLOVNI PRIHODI	64.617.000	96,48%
	FINANSIJSKI PRIHODI		
	OSTALI PRIHODI		
14.	Naplata otpisanih potraživanja	1.800.000	
15.	Prihodi od šteta	490.000	
SVEGA	OSTALI PRIHODI	2.290.000	3,52%
	UKUPNO:	65.125.000	100,00%

Poslovni prihodi iz redovnog poslovanja u ukupnim prihodima učestvuju sa 90 % dok finansijski prihodi i ostali prihodi učestvuju sa 5%.

Prihodi od vode i kanalizacije učestvuju sa 62,5 % u ukupnim prihodima.

Prihodi od budžeta -1 Maj- odnosi se na korišćenje sredstava koja su bila na evidenciji DJSKP

”1 Maj” a nisu preneti u knjige vodovoda. Ovi prihodi se obračunavaju u visini amortizacije.

TROŠKOVI I RASHODI ZA 2014. GODINU

R.Br.	Vrsta rashoda	Ostvareno 2014	Učešće u ukupn.troš. %
1	2	3	4
1.	Troškovi materijala	2.500.000	3,85%
2.	Troškovi goriva i ogreva	1.700.000	2,62%
3.	Troš. električne energije	10.200.000	15,72%
4.	Zarade radnika sa poslov.	21.600.000	33,30%
5.	Nadzorni odbor	60.000	0,09%
6.	Doprinosi poslodavca	4.000.000	6,17%
7.	Naknade radnicima	1.200.000	1,85%
8.	Upravni odbor	29.000	0,04%
9.	Troškovi telefona	300.000	0,46%
10.	Tekuće održav.osnov.sred.	2.300.000	3,55%
11.	Baždarenje vodomera	360.000	0,55%
12.	Otpremnina-odlazak u penziju	811.000	1,25%
13.	Seminari/časopisi	164.000	0,25%
14.	Troškovi reklama	140.000	0,22%
15.	Trošk.izrade CS FK-pres blok17	420.000	0,65%
16.	Amortizacija	4.600.000	7,09%
17.	Korišć.opreme '1 Maja-a'	3.700.000	5,70%
18.	Advokatske usluge	270.000	0,42%
19.	Zdravstvene usluge	1.650.000	2,54%
20.	Nepr.usluge,internet,RTS	140.000	0,22%
21.	Osiguranje	387.000	0,59%
22.	Reprezentacija	300.000	0,59%
23.	Troš.plat.prometa i ptt markica	430.000	0,66%
24.	Takse i registracija	940.000	1,45%
25.	Sponzorstvo	50.000	0,08%
26.	Doprin.komorama/udruž.	150.000	0,23%
27.	Nakn.građ.zem./kom.tak	140.000	0,22%
28.	Ugovor o delu	570.000	0,88%
29.	Troškovi usl.revizije	270.000	0,96%

	POSLOVNI RASHODI	59.381.000	92,19%
30.	FINANS.RASHODI-KAMATE	2.156.000	2,67%
	OSTALI RASHODI		0,00%
31.	Izdaci u human.namene	33.000	0,05%
32.	Obezvr.potr.od kupaca / tuženo	3.256.000	5,02%
33.	Naknada štete trećim licima	48.000	0,07%
	OSTALI RASHODI	3.337.000	5,14%
	SVEGA RASHODI	64.874.000	100%

Poslovni rashodi u ukupnim rashodima učestvuju sa 85,3%.

Najveće učešće čine zarade i naknade radnika sa 40 % u ukupnom iznosu od 23.570.000,00 dinara. Prosečna neto zarada radnika u 2014. godini iznosila je 32.614,00 dinara što je 74 % republičkog proseka koji iznosi 42.749,00 dinara

U toku godine četiri radnika je ostvarilo pravo na starosnu penziju, tako da je to uticalo na masu zarade kao i na broj uposlenih radnika kojih ima na dan 32.12.2014. godine- 38.

Naknade radnicima čine isplate:

-za otpremnine.....	811.000,00
-troškovi prevoza.....	440.000,00
-troškovi dnevnica.....	248.000,00
-solidarna pomoć.....	141.000,00

Troškovi električne energije čine 12,95 % troškova U toku godine cena električne energije povećana je za oko 11%.

Troškovi materijala čine 5,25% troškova u iznosu od 2.500.000,00 dinara, od toga za izgradnju vodovodne i kanizacione mreže utrošeno je 420.000,00 dinara.

Troškovi amortizacije osnovnih sredstava ('Vodovoda i '1 Maj-a') učestvuju sa 11,37% u ukupnim troškovima. Amortizacija 'Vodovoda' nadoknađuje se iz ostvarenih prihoda od prodaje vode i usluga kanalizacije, dok obračunata amortizacija korišćenih sredstva Osnivača nadoknađuje se iz obračunatih prihoda budžeta.

Ostali rashodi u iznosu od 3.337.000,00 dinara čine 5,14 % ukupnih troškova.

Izvršena je ispravka potraživanja od kupaca koji su utuženi u vrednosti od 3.256.000,00 dinara za procenu ne naplativosti.

Ako posmatramo poslovne prihode i rashode, poslovni rashodi čine 93,80 % poslovnih prihoda.

PREGLED OSTVARENI PRIHODI ZA 2014. GODINU
 FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE USLUGE

R.Br	Naziv usluge	Jed. mere	Plan 2014	Ostvareno 2014	% ostv.
I	II		III	IV	IV/III
1.	Prodaja vode	m3	880.000	826929	95,84%
2.	Prih. kanalizacija	m3	450.000	433268	98,00%
3.	Izrada priključaka	kom	50	50	100,00%
4.	Bažd. vodomera	kom	600	400	66,67%

UKUPAN PRIHOD OSTVAREN ZA 2014. GODINU

R.Br	Prihodi	Plan 2014	Ostvareno 2014	Učešće % u prihodu
I	II	II	III	IV
1.	Prihodi voda	37.000.000	34.200.000	52,51%
2.	Prihodi kanalizacija	9.800.000	9.400.000	14,43%
3.	Izrada priključaka	2.000.000	1.800.000	2,76%
4.	Vodovodne usluge	0	211.000	0,32%
5.	Rad bagera i cisterne	100.000	19.000	0,03%
6.	Prihodi cs fk pres blok 17	0	2.500.000	3,84%
7.	Saglasnosti	20.000	9.000	0,01%
8.	Nak.za merno mesto	6.000.000	6.400.000	9,83%
9.	Sred.Budžet 2014	2.200.000	2.200.000	3,38%
10.	Sred. Budžet za osn.sr/amort.	5.000.000	3.700.000	5,68%
11.	Prihodi od kamata	0	3.300.000	5,07%
12.	Prihodi od opomena/s.taksi/izvrš.	1.000.000	800.000	1,23%
13.	Zakup EPS-u	35.000	78.000	0,12%
SVEGA	POSLOVNI PRIHODI	63.155.000	64.617.000	96,48%
	FINANSIJSKI PRIHODI	3.500.000		
	OSTALI PRIHODI			
14.	Naplata otpisanih potraživanja	1.000.000	1.800.000	2,76%
15.	Prihodi od šteta	400.000	490.000	0,75%
SVEGA	OSTALI PRIHODI	1.400.000	2.290.000	3,52%
	UKUPNO:	68.055.000	65.125.000	100,00%

Na osnovu prikazane tabele planiranih i ostvarenih prihoda, ukupni ostvareni prihodi kako u fizičkom obimu tako i u finansijskom u 2014. godini manji su od planiranih za 4,3%.

Planirani su prihodi angažovanjem radnika sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, međutim, takav vid ugovara nije realizovan.

Za 6,03% manji je fizički obim realizacije usluga od vode i kanalizacije u odnosu na planirani ali je finansijsko ostvarenje 100 % na osnovu povećanja cene usluga u toku godine za 12%.

Povećanje prihoda od naknada za merna mesta i održavanje sistema od 6,67 % u odnosu na plan, ostvareni su obračunom naknada za merna mesta neaktivnih korisnika.

Prihodi od opomeni i taksi na utužena potraživanja premašili su plan za 100%, što ukazuje na preduzete mere za poboljšanje naplate.

Finansijski prihodi odnose se na obračunatu kamatu, pokazuju povećanje od 17 % u odnosu na plan, što je odraz povećanja nenaplaćenih potraživanja.

Ostali prihodi, neplanirani, uvećani su za 60% u odnosu na planirane, a odnose se na umanjenje obaveze za naknade za ispuštenu vodu prema JP 'Vode Vojvodine' za 2013. i 2014. godinu kao i naplaćena potraživanja koja su naplaćena po tužbama.

OSTVARENJE RASHODA U ODNOSU NA PLAN ZA 2014. GODINU

R.Br.	Vrsta rashoda	Plan 2014	Ostvareno I-XII/14	Procent ostvarenja
1	2	3	4	5
1.	Troškovi materijala	4.000.000	2.500.000	62,50%
2.	Troškovi goriva i ogreva	1.700.000	1.700.000	100,00%
3.	Troš. električne energije	12.500.000	10.200.000	81,60%
4.	Zarade radnika sa poslov.	23.570.000	21.600.000	91,64%
5.	Nadzorni odbor	820.000	60.000	7,32%
6.	Doprinosi poslodavca	4.000.000	4.000.000	100,00%
7.	Naknade radnicima	1.300.000	1.200.000	92,31%
8.	Ispl. UO	130.000	29.000	22,31%
9.	Troškovi telefona	300.000	300.000	100,00%
10.	Tekuće održav.osnov.sred.	2.500.000	2.300.000	92,00%
11.	Baždarenje vodomera	1.000.000	360.000	36,00%
12.	Otpremnina/odlazak u penziju	400.000	811.000	202,75%
13.	Seminari/časopisi	200.000	164.000	81,50%
14.	Troškovi reklama	100.000	140.000	140,00%
15.	Troš.izrade CS FK-pres blok17	0	420.000	
16.	Amortizacija	3.000.000	4.600.000	153,33%
17.	Korišć.opreme '1 Maja-a'	3.000.000	3.700.000	123,33%
18.	Advokatske usluge	300.000	270.000	90,00%
19.	Zdravstvene usluge	1.800.000	1.650.000	91,67%
20.	Nepr.usluge/intelek.rač.reviz	100.000	140.000	140,00%
21.	Osiguranje	400.000	387.000	96,25%
22.	Reprezentacija	300.000	300.000	126,67%
23.	Troš.plat.prometa i ptt markica	300.000	430.000	143,33%
24.	Takse i registarcija	800.000	940.000	117,50%
25.	Sponzorstvo	50.000	50.000	100,00%
26.	Doprin.komorama/udruž.	180.000	150.000	83,33%
27.	Nakn.građ.zem./kom.tak	100.000	140.000	140,00%
28.	Ugovor o delu	180.000	570.000	316,67%
29.	Tr.usl.revizije	500.000	270.000	124,00%
	POSLOVNI RASHODI	63.530.000	59.381.000	94,14%
30.	FINANS.RASHODI-KAMATE	2.000.000	2.156.000	86,45%
	OSTALI RASHODI			
31.	Izdaci u hum.namene	0	33.000	
32.	Otpis/isprav.potraživanja	3.000.000	3.256.000	108,53%
33.	Naknada štete trećim licima	0	48.000	
	OSTALI RASHODI	3.000.000	3.337.000	111,23%
	SVEGA RASHODI	68.530.000	64.874.000	94,67%

U odnosu na planirane ukupne rashode za 2014. godinu, ostvareni ukupni rashodi su za 5,33% manji od planiranih.

Poslovni rashodi u odnosu na planirane ostvareni su sa 94,14%

Na uštede u rashodima uticali su troškovi materijala koji su ostvareni sa 62,50% u odnosu na plan.

Izdaci za utrošenu električnu energiju ostvareni su sa 81,60% u odnosu na plan. Planirano je povećanje cene za 15 % kao i povećanje potrošnje u 2014. godini.

Planom je predviđeno da 4 radnika raskine radni odnos, što je i ostvareno (starosna penzija).

Izdaci za isplate angažovanja lica po osnovu ugovara o delu povećani su za 316%.(Iz razloga zabrane novozapošljavanja od strane RS).

Angažovanje radnika za dodatne poslove na radovima izgradnje mreže i inkasantske službe planirano je preko NZS-a, sa obzirom da nije došlo do realizacije ovog ugovora, Preduzeće je bilo prinuđeno da angažuje više radnika za naveden poslove.

Izdaci za održavanje osnovnih sredstava ostvareni su za 65% u odnosu na planirane.

Smanjenje izdataka za ulaganje posledica je smanjene likvidnosti Preduzeća u 2014. godini.

U odnosu na plan, smanjeni su izdaci za baždarenje vodomera. Planirano je 600 vodomera a izbaždareno je 400,

Troškovi amortizacije ostvareni su preko plana sa 153% što je posledica prenosa vodovodne i kanalizacione mreže u evidenciju Vodovoda 2013/2014.

Finansijski rashodi manji su od planiranih rashod za 13,55%.

PREGLED OSTVARENI PRIHODI ZA 2014. GODINU U ODNOSU
NA 2013. GODINU
FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE USLUGE

R.Br	Naziv usluge	Jed. mere	Ostvareno 2013	Ostvareno 2014	% ostveno 2013/2014
I	II		III	IV	IV/III
1.	Prodaja vode	m3	866.574	826.929	95,43%
2.	Prih. kanalizacija	m3	442.446	433.268	97,93%
3.	Izrada priključaka	kom	46	50	108,70%
4.	Bažd. vodomera	kom	311	400	128,62%

PREGLED FINANSIJSKIH POKAZATELJA-OSTVARENO ZA
2014.GODINU U ODNOSU NA 2013.GODINU

R.Br	Prihodi	Ostvareno 2013	Ostvareno 2014	% ostveno 2013/2014
I	II	II	III	IV
1.	Prihodi voda	33.887.000	34.200.000	100,92%
2.	Prihodi kanalizacija	9.480.000	9.400.000	99,16%
3.	Izrada priključaka	1.620.000	1.800.000	111,11%
4.	Vodovodne usluge	18.000	211.000	1172,22%
5.	Rad bagera i cisterne	67.000	19.000	28,36%
6.	Prihodi cs fk pres blok 17	0	2.500.000	
6a	Izgradnja vodov.mreže-kanalizacija	4.580.000	0	0,00%
7.	Saglasnosti	15.000	9.000	60,00%
8.	Nak.za merno mesto	6.106.000	6.400.000	104,81%
9.	Sred.Budžet 2014	1.720.000	2.200.000	127,91%
10.	Sred. Budžet za osn.sr/amort.	3.700.000	3.700.000	100,00%
11.	Prihodi od kamata	0	3.300.000	
12.	Prihodi od opomena/s.taksi/izvrš.	1.293.000	800.000	61,87%
13.	Zakup EPS-u	16.000	78.000	487,50%
SVEGA	POSLOVNI PRIHODI	62.502.000	64.617.000	103,38%
	FINANSIJSKI PRIHODI	3.153.000	0	0,00%
	OSTALI PRIHODI			
14.	Naplata otpisanih potraživanja	952.000	1.800.000	189,08%
15.	Prihodi od šteta	352.000	490.000	139,20%
16.	Viškovi od popisa/alat i inventar	39.000	0	0,00%
17.	Prihodi-otpis obaveza	2.347.000	0	0,00%
SVEGA	OSTALI PRIHODI	3.690.000	2.290.000	62,06%
	UKUPNO:	69.345.000	65.125.000	93,91%

U odnosu na ukupne ostvarene prihode u 2013. godini, ostvareni prihodi u 2014. godini veći su za 4,4%, dok su poslovni prihodi veći za 11,56%.

Kod fizičkog obima iskazano je umanjeње od 4,57% od usluga prodaje vode, dok su usluge izgradnje priključaka povećane za 8,70%.

Prihodi od vode i usluga kanalizacije smanjeni su za 4,57%, odnosno 2,07% u odnosu na 2013. godinu, što je odraz smanjenja potrošnje i povećanja cene vode i u strukturi potrošača za 1% u korist pravnih lica.

Povećanje prihoda od 8,7% u odnosu na 2013. godinu ostvareno je od usluga izgradnje priključaka.

Pad prihoda od 20% ostvaren je smanjenjem cena naknade za održavanje mernog mesta i sistema u 2014. godini.

Finansijski prihodi odnose se na prihode od obračunate kamate na neplaćena potraživanja, povećani su za 13% u odnosu na ove prihode iz 2013. godine. Odraz su povećanja kašnjenja naših korisnika u izmirenju obaveza za komunalne usluge.

Ostali prihodi pokazuju rast od 605 u odnosu na ostale prihode iz 2013. godine.

U 2014. godini dobili smo konačna rešenja od JP 'Vode Vojvodine' za umanjeње obaveze za naknade za ispuštenu vodu za 2013. i 2014. godinu, što je uticalo na rast ovih prihoda, kako povećanja otpisanih potraživanja.

Znatno smanjenje prihoda od priznatih šteta ostvareni je u 2014. godini i iznosi 490.000,00 dinara dok je u 2013. godini ostvareno 352.000,00 dinara.

U 2013. godini putem Javne nabavke izabran je povoljniji osiguravač, čija je premija za sve rizike, dok je prethodni osiguravač dao ponudu od 1.200.000,00 dinara bez osiguranja od slučaja sleganja tla.

(Pokazalo se u praksi da obe kuće priznaju štete u visini obračunate premije, tako da i suštini ovi prihodi nemaju uticaja na finansijsko poslovanje Preduzeća.)

TROŠKOVI I RASHODI ZA 2014. GODINU U ODNOSU NA 2013. GODINU

R.Br.	Vrsta rashoda	Ostvareno 2013	Ostvareno 2014	Procenat ostvarenja
1	2	3	4	5
1.	Troškovi materijala	3.608.000	2.500.000	69,29%
2.	Troškovi goriva i ogreva	1.595.000	1.700.000	106,58%
3.	Troš. električne energije	8.903.000	10.200.000	114,57%
4.	Zarade radnika sa poslov.	22.127.000	21.600.000	97,62%
5.	Nadzorni odbor	0	60.000	
6.	Doprinosi poslodavca	3.961.000	4.000.000	100,98%
7.	Naknade radnicima	1.152.000	1.200.000	104,17%
8.	Ispl. UO	0	29.000	
9.	Troškovi telefona	259.000	300.000	115,83%
10.	Tekuće održav.osnov.sred.	2.226.000	2.300.000	103,32%
11.	Baždarenje vodomera	351.000	360.000	102,56%
12.	Otpremnina/odlazak u penziju	0	811.000	
13.	Seminari/časopisi	151.000	164.000	108,61%
14.	Troškovi reklama	119.000	140.000	117,65%
15.	Troš.izrade CS FK-pres blok17	0	420.000	
15a	Usluge na izgradnji vodovodne mreže	1.169.000	0	0,00%
16.	Amortizacija	4.118.000	4.600.000	111,70%
17.	Korišć.opreme '1 Maja-a'	3.700.000	3.700.000	100,00%
18.	Advokatske usluge	283.000	270.000	95,41%
19.	Zdravstvene usluge	1.483.000	1.650.000	111,26%
20.	Nepr.usluge	41.000	140.000	341,46%
21.	Osiguranje	724.000	387.000	53,45%
22.	Reprezentacija	291.000	300.000	103,09%
23.	Troš.plat.prometa i ptt markica	406.000	430.000	105,91%
24.	Takse i registracija	756.000	940.000	124,34%
25.	Sponzorstvo	42.000	50.000	119,05%
26.	Doprin.komorama/udruž.	165.000	150.000	90,91%
27.	Nakn.građ.zem./kom.tak	84.000	140.000	166,67%
28.	Ugovor o delu	623.000	570.000	91,49%
29.	Tr.usl.revizije	240.000	270.000	112,50%
	POSLOVNI RASHODI	58.622.000	59.381.000	101,29%
30.	FINANS.RASHODI-KAMATE	4.357.000	2.156.000	49,48%
	OSTALI RASHODI			
31.	Izdaci u hum.namene	0	33.000	
32.	Otpis/isprav.potraživanja	2.746.000	3.256.000	118,57%
33.	Naknada štete trećim licima	165.000	48.000	29,09%
	OSTALI RASHODI	2.833.000	3.337.000	117,79%
	SVEGA RASHODI	68.723.000	64.874.000	94,40%

Ukupni troškovi i rashodi ostvareni 2014. godine u odnosu na rashode 2013. godine smanjeni su za 5,23%.

Poslovni rashodi povećani su za 2,03%.

U odnosu na 2013. godinu smanjeni su troškovi materijala i a troškovi goriva su povećani što je posledica povećanja cene goriva.

Troškovi električne energije u odnosu na 2013. godinu povećani su za 5,87% što je posledica povećanja cene električne energije bez obzira na uštedu u potrošnji.

Zarade pokazuju pad od 2,38% u odnosu na 2013, godinu. Naknade radnicima povećane su za 4,17% u odnosu na 2013. godinu. Smanjeni su izdaci za isplate po osnovu ugovora odelu za 8,51% zbog odlaska četiri radnika u starosnu penziju i zbog nemogućnosti zapošljavanja novih radnika zbog primene novog zakona.

Povećanje troškova za održavanje osnovnih sredstava za 3,32% uslovljen je saniranjem havarija. Povećan je broj havarija na mreži u 2014. godini (bilo je 80 havarija).

Smanjenje troškova advokatskih usluga 4,59%, a povećanje troškova poštanskih markica, taksi za tužbe u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu za 5,91%, ukazuju na povećanu aktivnost u vezi naplate potraživanja.

Finansijski rashodi u 2014. godini povećani su dva ipo puta zbog zaduženja kamatama na ne izmirene naknade za korišćenje voda.