



PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA
'' BELOCRKVANSKI VODOVOD I KANALIZACIJA ''
ZA 2014. godinu

Osnovni podaci i javnom preduzeću:

Poslovno ime: Javno preduzeće '' Vodovod i kanalizacija''

Sedište: Bela Crkva, Dejana Brankova 22

Delatnost: 3530 proizvodnja i distribucija vode

Matični broj: 08677409

PIB: 100867539

JBBK: 81793

Bela Crkva, 23.12.2013. godine

Direktor: Licko Ferenc

Sadržaj:

1. CILJEVI
2. ORGANIZACION STRUKTURA-ŠEMA
3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2014. GODINU
4. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2014. GODINU
5. FINANSIJSKE PROJEKCIJE
6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA
7. INVESTICIJE
8. ZADUŽENOST
9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA POSEBEN NAMENE
10. CENE
11. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Na osnovu Zakona o javnim preduzećima (SL.gl.RS br. 119/2012), Uredbe o postupki privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zareda i poreza na dobit pravnih lica, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave (Sl.gl RS br. 49/2013), Pravilnika o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća (Sl.gl. RS br.36/2013),'' JP Belocrkvanski vodovod i kanalizacija'' donosi program poslovanja za 2014. godinu

1. CILJEVI

Osnovna delatnost JP '' Belocrkvanski vodovod i kanalizacija'' je proizvodnja i distribucija vode za piće kao i usluga kanalizacije.

Vodom za piće snabdeva se oko 18000 građana Opštine Bela Crkva.

Poslovanje preduzeća tj. proizvodnja vode vrši se crpljenjem iz osam bunara koji se nalaze u Straži, Opština Vršac, sa dubine od oko 70 metara, kapaciteta oko 150l/s i distribuiraju do potrošača vodovodnom mrežom dugom oko 130 km. Na vodovodnu mrežu priključeno je oko 7000 potrošača od čega je oko 6000 domaćinstva i oko 1000 korisnika pravnih lica.

Kanalizaciona mreža je izgrađena u dužini od oko 70 km i pokriva područje grada Bela Crkva. Priključeno je 3000 korisnika, od tog broja 2300 domaćinstva i oko 700 pravnih lica.

Ciljevi preduzeća su neprekidno snabdevanje vodom uz smanjenje gubitaka vode za 5% i povećanje energetske efikasnosti za 10% što se može postići:

- Zamenom dela mreže izgrađene od azbest cementnih cevi kao i zamenom cevi na delu mreže gde se dešavaju česte havarije, rekonstrukcijom čvorišta i praćenjem potrošnje po pravcima doprineće se smanjenju gubitka vode a samim tim i uštede vode kao nezamenljivog resursa,

- ugradnja frekventnih regulatora na bunarima,

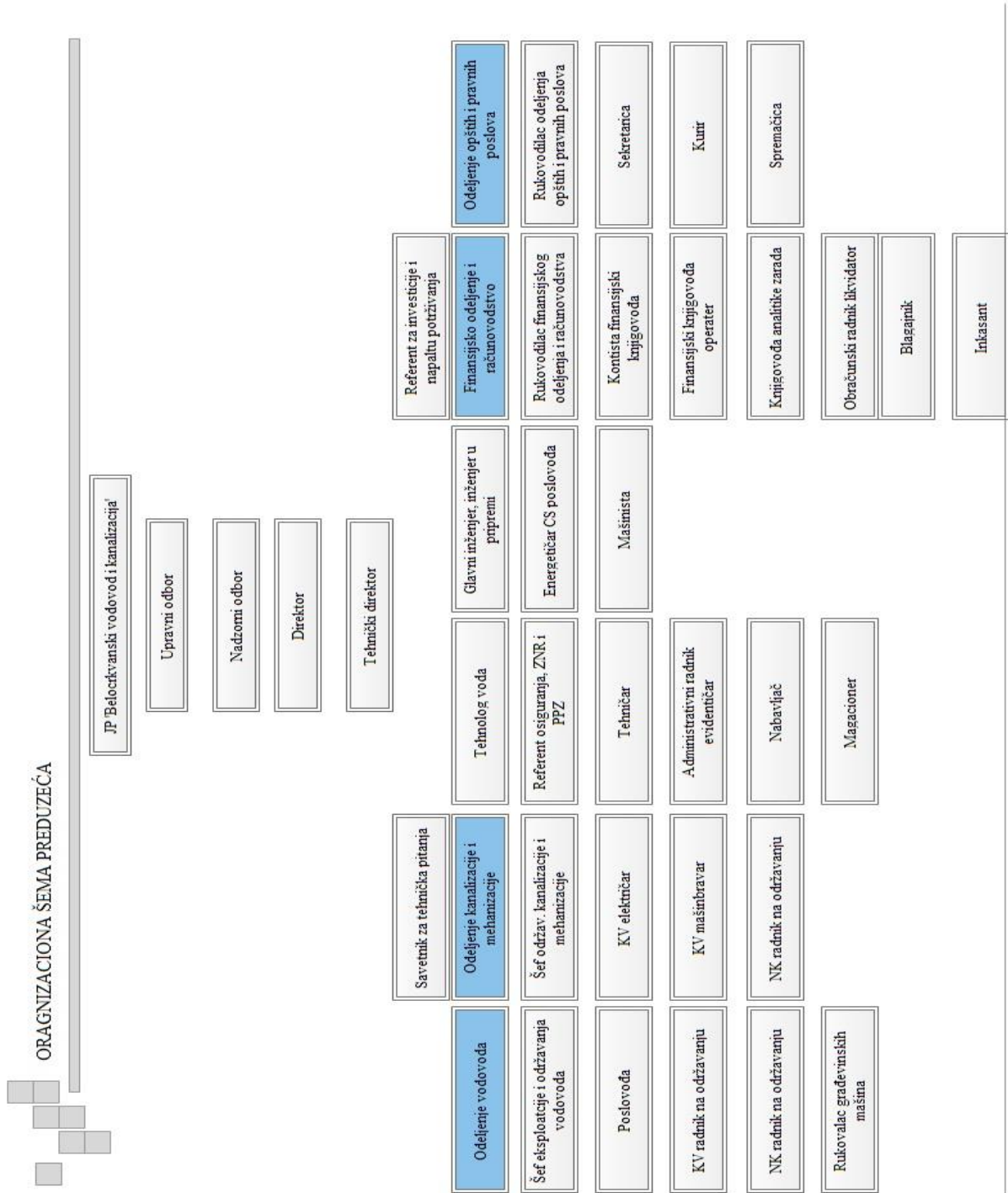
- redovna kontrola kvaliteta vode kao i preduzimanje mera za poboljšanje kvaliteta,

Jedan od dugoročnih ciljeva preduzeća je i izgradnja kanalizacione mreže u svim naseljenim mestima Opštine što će doprineti poboljšanju kvaliteta života građana kao i povećanju prihoda preduzeća.

Uz pomoć Osnivača i šire zajednice, u cilju očuvanja životne sredine , neophodna je izgradnja prečištača za otpadne vode.

Naši ciljevi, proširenje kapaciteta, poboljšanje tehničko-tehnoloških procesa, investiciono održavanje i akumulacija mogu se ostvariti jedino prodajom naših usluga po jedinstvenoj tržišnoj ceni i povećanjem naplate od potrošača.

2. ORGANIZACIONA STRUKTURA



4. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2014. GODINU

Preduzećem rukovodi direktor izabran i imenovan od strane Osnivača, Opštine Bela Crkva.

Za sada (očekuje se imenovanje nadzornog odbora koji će upravljati u 2014. godini) organ upravljanja je Upravni odbor koji čine četiri člana imenovana odlukom Skupštine Opštine i jedan član iz sastava zaposlenih.

Zaposleno je 42 radnika. U toku 2013. godine dva radnika su ostvarila pravo na starosnu penziju a tri radnika je zaposleno: pravnik, građevinski inženjer i radnik na održavanju.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

R.br	Opis	Br.zap. 31.12.2013.	Učeš. %
1	VSS	3	7,14
2	VS	6	14,28
3	VKV		
4	SSS	20	47,46
5	KV	7	16,66
6	PK	3	7,14
7	NK	3	7,14
	Ukupno	42	100

Starosna struktura:

R.br.	Opis	Br.zap. 31.12.2013.	Učeš. %
1	Do 30 god	1	2,38
2	Od 30-40 god	7	16,66
3	Od 40-50 god	14	33,33
4	Od 50-60 god	20	47,63
5	Preko 60 god		
	Ukupno	42	100

Imovina:

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

U evidenciji JP ' Belocrkvanski vodovod i kanalizacija' evidentirane su izgradnje i predaja na upravljanje 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' nije preneto Odlukom Osnivača u knjige 'Vodovoda' po pravnom prestanku postojanja DJSKP '1. Maj'.

Pokretna imovina je vlasništvo preduzeća.

Od toga:

- Rovokopač 'Amarkord'
- kamion zastava 'Iveko'
- dva pik-apa 'Zastava'
- dva juga 55

Sva ova mehanizacija je dotrajala, nema knjigovodstvenu vrednost ali je još uvek u upotrebi, uz velike troškove održavanja. Rovokopač 'Palazzini' nabavljen je 2012. godine.

Iz sredstava budžeta za 2012. godinu odobrena su sredstva za uplatu avansa za nabavku rovokopača od tri miliona dinara, dok je ostatak finansiran kreditom dobavljača na 18 rata.

5. PROCENA FINANSIJSKIH POKAZATELJA ZA 2013. GODINU

Procena rezultata poslovanja za 2013. godinu:

R.br.		PRIHODI	RASHODI	REZULTAT
1	Poslovni	60.912.000	58.870.000	2.042.000
2	Finansijski	3.000.000	4.200.000	-1.200.000
3	Ostali	2.975.000	3.725.000	-750.000
	SVEGA	66.887.000	66.795.000	92.000

Procena ukupnog rezultata poslovanja za 2013. godinu je ostvarenje dobiti od 92.000,00 dinara.

Poslovni rezultat: očekivano ostvarenje dobiti od 2.042.000,00 dinara iz redovnog poslovanja proisteklo je vršenjem dodatne aktivnosti.

Odlukom osnivača dodeljena nam je izgradnja dela vodovodne mreže u dužini od 208 m1, i dela kanalizacione mreže u dužini od 429 m1.

Finansijski rezultat: gubitak od 1.200.000,00 ostvaren je zaduživanjem za obračunatu kamatu za neizmirene obaveze za korišćenje voda sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo APV a koje se odnose na period 2002-2013 god.

Sekretarijatu smo uputili zahtev za otpis zastarelog duga, glavnice za period 2002-2008. god. sa pripadajućom kamatom.

Takođe je izvršeno i zaduženje za dospele kamate na dugovanje JP 'Voda Vojvodine' za neizmirene obaveze za 2011, 2012, 2013. godinu.

Usled neekonomskih cena, nemogućnosti naplate 100% naših potraživanja uz obaveznu isplatu zarada, električne energije, goriva, repromaterijala i usluga nismo bili u mogućnosti da izmirujemo zaostale obaveze i u celosti tekuće obaveze po osnovu naknada za korišćenje i zaštitu voda.

Rezultati iz ostalog poslovanja: očekuje se gubitak od 750.000,00 dinara usled otpisa zastarelog i neupotrebljivog (za naše potrebe) 12t clarofosa koji je nabavljen 2012. godine za poboljšanje kvaliteta vode.

Sanitarne i zdravstvene institucije nisu nam dale saglasnost za upotrebu. Do sada smo očekivali da ćemo naći kupca koji će koristiti ovu supstancu u tehnološke svrhe.

3. PROCENA FIZIČKOG OBIMA AKTIVNOSTI ZA 2013. GODINU

PLAN PROIZVODNJE I PRIHODA ZA 2013. GODINU

Fizički obim proizvodnje usluga:

R.B r.	Naziv usluge	Jed. mere	Ostvareno 2012	Plan 2013	I-X Ostvareno 2013	Procena 2013	Index		
							IV/III	VI/III	VI/IV
I	II		III	IV	V	VI			
1.	Prod.vode	m3	852012	880000	741178	871000	1.03	1.02	0.99
2.	Prih.kanaliza.	m3	443952	450000	377522	444000	1.01	1.00	0.99
3.	Izr.priključak.	Kom	81	70	45	50	0.86	0.62	0.71
4.	Bažd.vodom.	Kom	309	400	300	320	1.29	1.04	0.80
5.	Izgr.vod/kan mreže	m1	1600 830	2300 kusić	208 429	208 429	1.44	0.13	0.09

Procena finansijskih pokazatelja za 2013. godinu:

R.B r.	Prihodi	Ostvareno 2012	Plan 2013	I-X Ostvareno 2013	Procena 2013	Index		
						IV/III	VI/III	VI/IV
I	II	II	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1.	Prihodi voda	29,429,000	34,000,000	30,151,000	34,100,000	1,16	1,16	1,00
2.	Prihodi kanalizacija	7,835,000	8,800,000	6,514,000	9,000,000	1,12	1,15	1,02
3.	Izrada priključaka	2,731,000	2,700,000	1,550,000	1,800,000	0,99	0,66	0,67
4.	Bažd.vodomera i usluge	481,000	450,000		20,000	0,94	0,04	0,04
5.	Rad bagera i cisterne	90,000	100,000	50,000	60,000	1,11	0,67	0,60
6.	Izgr.vodov/kanal. mreže	8,086,000	8,000,000	4,580,000	4,580,000	0,99	0,57	0,57
7.	Saglasnosti	22,000	20,000	16,000	20,000	0,91	0,91	1,00
8.	Nakn.za održ.sist.i mer.g.	5,086,000	5,300,000	4,800,000	5,500,000	1,04	1,08	1,04
9.	Sredstva budžet-donacije	5,638,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0,89	0,89	1,00
10.	Javni rad	707,000	800,000			1,13	0,00	0,00
11.	Prihodi od opomena/tužb.	991,000	630,000	800,000	800,000	0,64	0,81	1,27
12.	Zakup EPS-u	48,000	25,000	16,000	32,000	0,52	0,67	1,28
	Svega poslovni prihodi	61,144,000	65,825,000	53,477,000	60,912,000	1,08	1,00	0,93
	Finansijski prihodi	2,791,000	2,700,000	2,530,000	3,000,000	0,97	1,07	1,11
	Ostali prihodi							
13.	Naplata otpisanih potraž.	66,000			700,000			
14.	Prihodi od šteta	2,222,000	2,300,000	350,000	400,000	1,04	0,18	0,17
15.	Prihodi otpis obave.			1,875,000	1,875,000			
	Ostali prihodi	2,288,000	2,300,000	2,225,000	2,975,000	1,01	1,30	1,29
	SVEGA:	66,223,000	70,825,000	58,232,000	66,887,000	1,07	1,01	0,94

Planom poslovanja za 2013. godinu predviđeno je povećanje prihoda u odnosu na ostvarene prihode u 2012. godini za 7%. Planiranje je bazirano na bazi povećanja potrošnje vode za 3% kao i povećanja cena za 5,5% od 01.04.2013. godine (odobreno je povećanje od 7,3% u VII mesecu). Procena ostvarenja finansijskog plana za 2013. godinu je 94% u odnosu na planirano.

Podbačaj u ostvarenju plana ogleda se u:

- planirano je 70 priključaka na vodovodnu mrežu a predviđa se ostvarenje od oko 50, što je 30% manje od plana.

- iz prikupljenih sredstava za naknadu za održavanje mernih mesta i sistema zamenjeno je oko 320 vodomera i odrađeno oko 420 intervencija. Planirano je da se zameni 400 vodomera. Prihodi od baždarenja vodomera i usluga iskazuju se u slučaju kada na mernom mestu dolazi do kvara krivicom potrošača (u većini slučajeva izmrzavanjem), tako da na ovoj poziciji nije iskazan prihod kako je planirano.

- u planu za 2013. godinu predviđena je rekonstrukcija dela vodovodne mreže Kusić-Bela Crkva u dužini od 2300m1 u vrednosti od 8.000.000,00 dinara koju bi smo izvršili u sopstvenoj režiji sredstvima ministarstva za regionalni razvoj. U toku godine nismo uspeli da ostvarimo ovu investiciju. Lokalna samouprava finansirala je izgradnju dela vodovodne mreže u Beloj Crkvi u dužini od 208m1 i kanalizacione mreže u dužini od 429m1. Izvođenje radova je dodeljeno JP 'Bel.vodovod i kanalizacija' tako da smo po tom osnovu ostvarili prihod od 4.500.000,00 dinara.

- da bi smo smanjili troškove po osnovu ugovora o delu na radovima za izgradnju mreže kao i na poslovima inkasantske službe, konkurisali smo kod Nacionalne službe za zapošljavanje za angažovanje šest radnika po osnovu koga bismo imali prihode oko 800.000,00 dinara, odnosno smanjili troškove za navedene radove. Na ovom konkursu nismo uspeli da angažujemo radnike.

- podbačaj za oko 80% ostvaren je u prihodima od priznatih šteta kod osiguravajuće kuće 'Sava' koja je na Javnim nabavkama dobila ugovor za osiguranje imovine u vrednosti od oko 300.000,00 dinara, dok je dosadašnja osiguravajuća kuća 'DDOR Novi Sad' podnela prijavu od 1.200.000,00 dinara bez osiguranja štete od sleganja tla.

Nepredviđen prihod tj. neplaniran je otpis dela obaveze JP 'Voda Vojvodine' koja je konačnim rešenjem zaduženja za naknade za korišćenje meliracionih objekata za 2012. godinu umanjila obavezu za 50% tako da smo po tom osnovu oprihodovali 1.875.000,00 dinara.

Procena troškova i rashoda za 2013. godinu na osnovu ostvarenja I-X/PLAN 2013.

R.B r.	Vrsta troška	Ostvareno 2012	Plan 2013	I-X Ostvareno 2013	Procena I-XII/13	Index		
						IV/III	VI/III	VI/IV
I	II	II	IV	V	VI			
1.	Troškovi materijala	3,839,000	5.500.000	3,270,000	4,000,000	1,43	1,04	0,73
2.	Troškovi goriva i ogreva	1,724,000	1.600.000	1,340,000	1,600,000	0,93	0,93	1
3.	Troš. električne energije	8,409,000	10.200.000	9,700,000	10,800,000	1,21	1,28	1,06
4.	Zarade radnika sa poslov.	21,190,000	20.674.000	18,350,000	21,014,000	0,98	0,99	1,02
5.	Novo zaposleni		1.614.000		826,000			0,51
6.	Doprinosi poslodavca	3,891,000	3.990.000	3,285,000	3,900,000	1,03	1,00	0,98
7.	Naknade radnicima	1,432,000	2.536.000	1,010,000	1,400,000	1,77	0,98	0,55
8.	Ispl. UO/ugovor o delu	237,000	300.000	570,000	600,000	1,27	2,53	2
9.	Troškovi telefona	321,000	350.000	200,000	260,000	1,09	0,81	0,74
10.	Tekuće održav.osnov.sred.	3,183,000	3.500.000	1,885,000	2,000,000	1,10	0,63	0,57
11.	Baždarenje vodomera	335,000	400.000	350,000	400,000	1,19	1,19	1
12.	Javni rad	520,000	700.000			1,35		0
13.	Seminari/časopisi	206,000	250.000	120,000	150,000	1,21	0,73	0,6
14.	Troškovi reklama	97,000	100.000	66,000	100,000	1,03	1,03	1
15.	Izgradnja vodov.mreže	3,109,000	1.000.000	1,200,000	1,200,000	0,32	0,39	1,2
16.	Amortizacija	3,026,000	2.400.000	2,400,000	3,000,000	0,79	0,99	1,25
17.	Korišć.opreme '1 Maja-a'	3,768,000	3.600.000	2,400,000	3,000,000	0,96	0,80	0,83
18.	Advokatske usluge	210,000	300.000	246,000	270,000	1,43	1,29	0,9
19.	Zdravstvene usluge	1,502,000	1.600.000	1,275,000	1,600,000	1,07	1,07	1
20.	Nepr.uslug/intelek.rač.reviz	105,000	600.000	255,000	300,000	5,71	2,86	0,5
21.	Osiguranje	2,578,000	2.600.000	802,000	850,000	1,01	0,33	0,33
22.	Reprezentacija	296,000	300.000	256,000	300,000	1,01	1,01	1
23.	Troš.plat.promet/ptt markica	248,000	270.000	232,000	270,000	1,09	1,09	1
24.	Takse i registracija	525,000	700.000	645,000	700,000	1,33	1,33	1
25.	Sponzorstvo	39,000	50.000	40,000	50,000	1,28	1,28	1
26.	Doprin.komorama/udruž.	155,000	180.000	167,000	180,000	1,16	1,16	1
27.	Nakn.građ.zem./kom.tak	62,000	180.000	82,000	100,000		1,61	0,56
Svega poslovni troškovi		61,007,000	65.494.000	50,146,000	58,870,000	1,07	0,96	0,9
Finansijski rashodi-kamata		1,251,000	2.000.000	4,064,000	4,200,000	1,6	3,36	2,1
Ostali troškovi								
28.	Otpis materijala-clarofos	29,000	0		2,700,000			
29.	Otpis/isprav.potraživanja	3,546,000	3.000.000	245,000	900,000	0,85	0,25	0,3
30.	Naknada štete trećim licima	100,000	150.000	125,000	125,000	1,5	1,25	0,83
Ostali troškovi		3,675,000	3.150.000	370,000	3,725,000	0,86	1,01	1,18
SVEGA:		65,933,000	70.644.000	54,580,000	66,795,000	1,07	1,01	0,95

Planom poslovanja za 2013. godinu predviđen je rast troškova za 7% u odnosu na 2012. godinu. Po proceni ostvarenja troškova za 2013. godinu, njihov rast je 1% u odnosu na troškove u 2012. godini. Procena ostvarenih troškova za 2013. godinu je 5% niži od planiranih.

Poslovni troškovi pokazuju smanjenje u odnosu na plan za 10%, dok finansijski i ostali troškovi povećanje za oko 90%.

- U vrednost troškova materijala od 5.500.000,00 dinara predvideli smo nabavku vodovodnih cevi za planiranu rekonstrukciju mreže B. Crkva-Kusić u dužini od 2300m1 a odrađena je vodovodna mreža u dužini od 208m1 i deo kanalizacione mreže u dužini od 429m1. Tako da je ostvarenje planiranih troškova 73%.

- Istovremeno ostvareno je povećanje troškova usluga na izgradnji mreže za 20% uglavnom za korišćenje tuđe opreme- kamiona za odvoz zemlje i dovoz šljunka i peska, kao i za izradu kanalizacionih prstenova i šahti.

- Po osnovu ovih radova povećani su izdaci za angažovanje fizičkih lica na izgradnji mreže. Za ove poslove planirali smo upošljavanje radnika sa evidencije NSZ.

- **Planirane zarade** za staro zaposlene povećane su za 2% u odnosu na procenu ostvarenja za 2013. godinu. Predviđeno je smanjenje radnika za 5 (tri radnika tehnički višak i dva u starosnu penziju). Ostvareno je smanjenje za dva radnika koja su iskoristila pravo na starosnu penziju.

- Predviđeno je povećanje broja zaposlenih za 3 radnika: dipl. pravnik, inženjer tehničke struke i jedan radnik SSS ili KV struke. U toku 2013. godine uposlen je pravnik u V mesecu, KV radnik u VI i građevinski inženjer 28.12..2013. godine.

- Smanjeni su **troškovi održavanja** osnovnih sredstava za oko 40%. Veliki deo poslova odrađen je novim rovokopačem tako da je stari rovokopač manje bio u eksploataciji a samim tim i smanjeni izdaci za opravke.

Sa obzirom da nije bilo restrikcija vode smanjen je i broj havarija koje nastaju isključenjem-uključenjem vodovodnog sistema.

- Oko 450.000,00 dinara ili 2% uštedelo se na zaradama. Mera smanjenja zarada bila je neophodna radi povećanja likvidnosti.

- **Rashodi kamata** povećani su za 100%. Na njihovo povećanje uticalo je zaduženje za kamatu na naknade za korišćenje voda od JP 'Voda Vojvodine' i Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AVP-u za period 2002-2013. godine (za obaveze starije od 5 god. kao i za pripadajuću kamatu uputili smo zahtev za otpis zbog zastarelosti) kao i kamate po dozvoljenom minusu na tekućim računima, kreditu kod Komercijalne banke i dobavljačima.

- **Ostali troškovi** uvećani su za 18% u odnosu na plan. Povećanje se odnosi na otpis tj. ispravku vrednosti materijala, nabavljenog 2009. godine, clarofosa za poboljšanje kvaliteta

vode. Kako ni jedna relevantna institucija nije dala saglasnost za korišćenje navedenog sredstva, kome je istekao rok 2010. godine, mora se otpisati kao neupotrebljiv za naše potrebe. Sredstva su izmeštena sa lokacije izvorišta. Postoji mogućnost da se u narednoj godini proda za tehničku upotrebu hemijskoj industriji ili uništi posredstvom Ministarstva za zaštitu životne sredine.

BILANS STANJA na dan 31.12.2013. godine

POZICIJA	AOP	Iznos - u hiljadama dinara	
		Plan 31.12.2013.	Procena 31.12.2013.
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001	3.475	3.323
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	002	152	
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	3.323	3.323
IV. NEKRET., POSTR., OPR. I BIOL. SR. (006+007+008)	005	52.646	52.466
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	52.646	52.466
B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012	35.330	35.939
I. ZALIHE	013	4.000	1.241
III. KR. POTR., PLASM. I GOT. (016+017+018+019+020)	015	31.330	34.698
1. Potraživanja	016	25.000	33.398
5. PDV i AVR	020		1.300
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022	91.451	91.728
Đ. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024	91.451	91.728
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	16.455	16.352
I. OSNOVNI KAPITAL	102	15.452	15.452
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103	152	
III. REZERVE	104	3	3
VII. NERASPOREĐENI DOBITAK	108	848	897
B. DUGOROČNA REZERV. I OBAVEZE (112+113+116)	111	74.996	75.376
III. KRATKOR. OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	74.996	75.376
1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	1.500	2.249
3. Obaveze iz poslovanja	119	7.006	8.136
4. Ostale kratkoročne obaveze	120	2.200	2.500
5. Obaveze po osn. PDV i ostalih javnih prihoda i PVR	121	64.272	62.477
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122	18	14
G. UKUPNA PASIVA (101+111+123)	124	91.451	91.728

BILANS USPEHA

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

POZICIJA	AOP	Iznos – u hiljadama dinara	
		Plan 2013.	Procena 2013.
I. POSLOVNI PRIHODI (202 + 203+ 204 - 205 + 206)	201		
1. Prihodi od prodaje	202	59370	55080
5. Ostali poslovni prihodi	206	6455	5832
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	65494	58870
2. Troškovi materijala	209	17300	16400
3. Troškovi zarada, naknada zarada, i ostali lični rashodi	210	29114	27740
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	2400	3000
5. Ostali poslovni rashodi	212	16680	11730
III. POSLOVNI DOBITAK (201 - 207)	213	331	2042
V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	2700	3000
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	2000	4200
VII. OSTALI PRIHODI	217	2300	2975
VIII. OSTALI RASHODI	218	3150	3725
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+215-216+217-218)	219	191	92
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	181	92
1. Poreski rashod perioda	225	27	14
Đ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229	154	78
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		16000
NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	334		19000
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE	336		63565
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	337		63565

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2013

Pozicija	AOP	Iznos-u hiljadama dinara	
		Plan 2013	Procena 2013
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301		60065
1. Prodaja i primljeni avansi	302		56360
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		3705
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305		61965
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306		31375
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307		27090
3. Plaćene kamate	308		400
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		3100
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II – I)	312		1900
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327		3500

4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2014. GODINU

Na bazi sagledavanja poslovanja za 2012. godinu kao i procenu rezultata poslovanja za 2013. godinu, za 2014. godinu ne možemo planirati veći fizički obim korišćenja naših usluga.

- Vodovodnom mrežom pokrivena je cela teritorija Opštine tako da broj novih priključaka opada iz godine u godinu jer nema širenja mreže.

Stanovništvo je pretežno starije populacije dok se mlađi iseljavaju. Veliki broj priključenih domaćinstava je bez korisnika, tj. vlasnici su u inostranstvu. Tokom letnjeg perioda povećana je potrošnja vode usled dolaska turista i zalivanja okućnica.

Od privrednih subjekata koje čine bolnica, škole, prodavnice, kafići, zanatske radnje, nemamo značajnije potrošnje koja bi uticala na povećanje fakturisane količine vode. Osetnu potrošnju vode koristi hladnjača PIK 'Južni Banat' i 'Belfruit' u vreme kampanje otkupa poljoprivrednih proizvoda.

U ukupnoj potrošnji vode pravna lica učestvuju sa 10%.

Za 2014. godinu nema najava otvaranja novih preduzeća kao značajnijih potrošača vode.

- Kanalizaciona mrežu Beloj Crkvi obuhvata 95% domaćinstva, tako da tu vrstu usluge naplaćujemo samo od korisnika u gradu, jer po selima nije izgrađena.

Budžetom Opštine za 2014. godinu nisu opredeljena sredstva za proširenje mreže kanalizacije gde bi smo mogli da očekujemo prihod od izvođenja radova, osim radova preko Direkcije.

Sa obzirom da ne predviđamo povećanje potrošnje vode, naši planirani prihodi baziraju se na povećanju cena naših usluga i povećane potrošnje za 1%.

Dugi niz godina cene komunalnih usluga su bile ograničene merama Vlade, tj. povećanja su bila ispod stope rasta inflacije. U sadašnjim uslovima kada je dozvoljena primena ekonomskih cena, nije je moguće primeniti zbog slabe naplate od građana koji ne rade, od penzionera sa niskim primanjima koji izdržavaju cele porodice.

Obračunski prihodom primenom ekonomskih cena pokrićemo troškove poslovanja ali će se odraziti na likvidnost preduzeća usled još slabije naplate usluga.

Primena ekonomskih cena biće moguća sa povećanjem zaposlenosti stanovništva i subvencijama iz Budžeta za socijalne slučajeve, ali su opredeljena sredstva preko direkcije.

5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2014. GODINU

Procena rezultata poslovanja za 2014. godinu:

R.Br.		Prihodi	Rashodi	Rezultat
1.	Poslovni	63.155.000	62.900.000	255.000
2.	Finansijski	3.500.000	2.000.000	1.500.000
3.	Ostali	1.400.000	3.000.000	-1.600.000
	SVEGA	68.055.000	67.900.000	155.000

Planirani ukupni rezultat poslovanja za 2014. godinu je ostvarenje dobiti od 155.000,00 dinara.

Poslovni rezultat: Planiraju se poslovni prihodi za 0,4% veći u odnosu na planirane troškove. Sa obzirom da u 2013. godini nismo ugovorili investicionu izgradnju gde bi smo bili izvođači radova i time doprineli povećanju prihoda, bazirali smo se na tekuće prihode i rashode iz redovne delatnosti.

Finansijski rezultat: Dobit od 1.500.000,00 dinara iz finansijskog poslovanja planirana je na bazi obračuna kamate na zaostala potraživanja od kupaca koja se povećavaju iz meseca u mesec (s obzirom da se naplati 83% potraživanja mesečno u odnosu na mesečno zaduženje).

Rezultat iz ostalog poslovanja: Planirani gubitak iz ostalog poslovanja od 1.600.000,00 dinara odnosi se na procenu da ćemo u toku 2014. godine uspeti da naplatimo po osnovu utuženja iz ranijeg perioda 1.400.000,00 dinara dok ćemo istovremeno otpisati preko ispravke 3.000.000,00 dinara novo tuženih potrošača.

Na osnovu projekcije budžeta RS gde se predviđa smanjenje sredstva za investicije nismo planirali ulaganja u nabavku i izgradnju nove opreme niti rekonstrukcije postojeće (u sopstvenoj režiji).

Konkurisaćemo: - kod fonda za razvoj APV za rekonstrukciju čvorišta na vodovodnoj mreži u vrednosti oko 9.000.000,00 dinara.

- za sredstva iz NIP-a za rekonstrukciju dela vodovodne mreže Bela Crkva-Kusiću vrednosti oko 9.000.000,00 dinara.

Ulaganjem sredstava za ove objekte znatno bi bili smanjeni troškovi održavanja mreže.

- kod Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo konkurisaćemo za ugradnju 3 frekventna regulatora u vrednosti od oko 5.000.000,00 dinara.

Budžetom Opštine predviđena sredstva za JP 'Belocrkvanski vodovod i kanalizacija' su za 30% manja od dobijenih sredstava u 2013. godini.

Sredstva od 2.200.000,00 dinara predviđena su za pokriće dela otplate rovokopača dobavljaču.

- Plan se zasniva na ostvarenju prihoda iz redovne delatnosti sa povećanjem fizičkog obima od 1% u odnosu na procenu ostvarenja u 2013. godini i povećanjem cena od 7,5% od 01.04.2014. godine, što na godišnjem nivou iznosi povećanje od 5,5%.

Što će efekat povećanja prihoda biti 9% veći od predviđenog ostvarenja u 2013. godini.

Planirani povećanje poslovnih prihoda je 4% u odnosu na procenu ostvarenja u 2013. godini dok su za 4% niži od planiranih za 2013. godinu.

- u okviru poslovnih prihoda nalaze se prihodi budžeta po osnovu ulaganja u opremu Preduzeća iz sredstava NIP-a, Fond za razvoj, Ministarstva za poljoprivredu i vodoprivredu APV, budžeta Opštine kao i deo vrednosti opreme DJSKP '1Maj-a' u visini godišnje amortizacije, tj. otpisa dela vrednosti opreme, korišćene u toku godine a koja je nabavljena 'tuđim' sredstvima.

- prihodi od opomena i taksi na utuženja dužnika planirani su za 24% više u odnosu na procenu u 2013. godini (sa obzirom na sve duže kašnjenje u izmirenju obaveza kao i povećanjem broja potrošača koji ne plaćaju usluge).

- Predviđeno je povećanje finansijskih prihoda – od kamata za 17% što je odraz povećanja nenaplaćenih potraživanja.

- Planirano je povećanje naplate potraživanja koja su otpisana preko ispravke potraživanja iz 2012. godine a koja su utužena, očekujemo naplatu sudskim putem.

Planirano je povećanje ukupnih prihoda u 2014. godini za 2% u odnosu na procenu ostvarenja prihoda 2013. godine.

5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2014. GODINU

PLAN PROIZVODNJE I PRIHODA ZA 2014. GODINU:

Fizički obim proizvodnje usluga

R.B r.	Naziv usluge	Jed. mere	Plan 2013	Procena 2013	Plan 2014	Index		
						IV/III	V/III	V/IV
I	II		III	IV	V			
1.	Prod.vode	m3	880000	871000	880000	0,99	1,00	1,01
2.	Prih.kanaliza.	m3	450000	444000	450000	0,99	1,00	1,01
3.	Izr.priključak.	Kom	70	50	50	0,71	0,71	1,00
4.	Bažd.vodom.	Kom	400	320	600	0,80	1,50	1,88
5.	Izgr.vod/kan mreže	m1	2300	637		0,28		
			kusić	Kan/vod				

Procena finansijskih pokazatelja za 2014. godinu

R.B r.	Prihodi	Plan 2013	Procena 2013	Plan 2014	Index		
					IV/III	V/III	V/IV
I	II	II	IV	V	VI	VII	VIII
1.	Prihodi voda	34,000,000	34,100,000	37,000,000	1,00	1,09	1,09
2.	Prihodi kanalizacija	8,800,000	9,000,000	9,800,000	1,02	1,11	1,09
3.	Izrada priključaka	2,700,000	1,800,000	2,000,000	0,67	0,74	1,11
4.	Bažd.vodmera i usluge	450,000	20,000		0,04	0,00	0,00
5.	Rad bagera i cisterne	100,000	60,000	100,000	0,60	1,00	1,67
6.	Izgr.vodov/kanal. mreže	8,000,000	4,580,000		0,57	0,00	0,00
7.	Saglasnosti	20,000	20,000	20,000	1,00	1,00	1,00
8.	Nakn.za održ.sist.i mer.g.	5,300,000	5,500,000	6,000,000	1,04	1,13	1,09
9.	Sredstva budžet 2014			2,200,000			
10.	Sred.budž. za os.sr/amort	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,00	1,00	1,00
11.	Javni rad	800,000			0,00	0,00	
12.	Prihodi od opomena/tužb.	630,000	800,000	1,000,000	1,27	1,59	1,25
13.	Zakup EPS-u	25,000	32,000	35,000	1,28	1,40	1,09
	Svega poslovni prihodi	65,825,000	60,912,000	63,155,000	0,93	0,96	1,04
	Finansijski prihodi	2,700,000	3,000,000	3,500,000	1,11	1,30	1,17
	Ostali prihodi						
14.	Naplata otpisanih potraž.		700,000	1,000,000			1,43
15.	Prihodi od šteta	2,300,000	400,000	400,000	0,17	0,17	1,00
16.	Prihodi otpis obave.		1,875,000				0,00
	Ostali prihodi	2,300,000	2,975,000	1,400,000	1,29	0,61	0,47
	SVEGA:	70,825,000	66,887,000	68,055,000	0,94	0,96	1,02

Plan troškova i rashoda za 2014. godinu

R.B r.	Vrsta troška	Plan 2013	Procena I-XII/13	Plan 2014	Index		
					IV/III	V/III	V/IV
I	II	III	IV	V	VI	VII	VII
1.	Troškovi materijala	5.500.000	4,000,000	4,000,000	0,73	0,73	1,00
2.	Troškovi goriva i ogreva	1.600.000	1,600,000	1,600,000	1,00	1	1,00
3.	Troš. električne energije	10.200.000	10,800,000	12,500,000	1,06	1,23	1,16
4.	Zarade radnika sa poslov.	20.674.000	21,014,000	22,070,000	1,02	1,07	1,05
5.	Novo zaposleni	1.614.000	826,000	1,500,000	0,51	0,93	1,82
6.	Doprinosi poslodavca	3.990.000	3,900,000	4,000,000	0,98	1,00	1,03
7.	Naknade radnicima	2.536.000	1,400,000	1,300,000	0,55	1,58	0,93
8.	Ispl. UO/ugovor o delu	300.000	600,000	1,000,000	2,00	3,33	1,67
9.	Troškovi telefona	350.000	260,000	300,000	0,74	0,86	1,15
10.	Tekuće održav.osnov.sred.	3.500.000	2,000,000	2,500,000	0,57	0,71	1,25
11.	Baždarenje vodomera	400.000	400,000	1,000,000	1,00	2,50	2,50
12.	Javni rad	700.000			0,00		
13.	Seminari/časopisi	250.000	150,000	200,000	0,60	0,80	1,33
14.	Troškovi reklama	100.000	100,000	100,000	1,00	1,00	1,00
15.	Izgradnja vodov.mreže	1.000.000	1,200,000		1,20		
16.	Amortizacija	2.400.000	3,000,000	3,000,000	1,25	1,25	1,00
17.	Korišć.opreme '1 Maja-a'	3.600.000	3,000,000	3,000,000	0,83	0,83	1,00
18.	Advokatske usluge	300.000	270,000	300,000	0,90	1,00	1,11
19.	Zdravstvene usluge	1.600.000	1,600,000	1,800,000	1,00	1,13	1,13
20.	Nepr.uslug/intelek.rač.reviz	600.000	300,000	600,000	0,50	1,00	2,00
21.	Osiguranje	2.600.000	850,000	400,000	0,33	0,15	0,47
22.	Reprezentacija	300.000	300,000	300,000	1,00	1,00	1,00
23.	Troš.plat.promet/ptt markica	270.000	270,000	300,000	1,00	1,11	1,11
24.	Takse i registracija	700.000	700,000	800,000	1,00	1,14	1,14
25.	Sponzorstvo	50.000	50,000	50,000	1,00	1,00	1,00
26.	Doprin.komorama/udruž.	180.000	180,000	180,000	1,00	1,00	1
27.	Nakn.građ.zem./kom.tak	180.000	100,000	100,000	0,56	0,56	1
Svega poslovni troškovi		65.494.000	58,870,000	62,900,000	0,90	0,96	1,07
Finansijski rashodi-kamata		2.000.000	4,200,000	2,000,000	2,1	1,00	0,48
Ostali troškovi							
28.	Otpis materijala-clarofos	0	2,700,000				
29.	Otpis/isprav.potraživanja	3.000.000	900,000	3,000,000	0,3	1,00	3,33
30.	Naknada štete trećim licima	150.000	125,000		0,83	0	
Ostali troškovi		3.150.000	3,725,000	3,000,000	1,18	0,95	0,81
SVEGA:		70.644.000	66,795,000	37,900,000	0,95	0,73	1,02

Planirani troškovi za 2014. godinu u odnosu na procenu ostvarenja za 2013. godinu su uvećani za 2%

U okviru poslovnih troškova planirani je ukupno povećanje u 2014. godini za 7% u odnosu na procenu ostvarenih troškova za 2013. godinu i za 4% su niži od plana za 2013. godinu.

- planirano je povećanje troškova električne energije za 16% na bazi povećanja cene u 2014. godini.

- rast zarada za staro zaposlene za 5% u odnosu na procenu ostvarenja ovog izdatka u 2013. godini. Uzrok povećanja mase zarada za 2014. godinu u odnosu na 2013. godini. Zarade novo zaposlenih u 2013. godini nisu isplaćivane od početka godine već od maja za pravnika, od juna za KV radnika i građevinskog inženjera od kraja decembra 2013. godine. Njihove zarade ulaze u masu zarade za staro zaposlene za 2014. godinu tokom cele godine.

Ako se posmatra sa zaradama za planirane novo zaposlene u 2014. godini onda je uvećanje 7,9%. Planira se zapošljavanje tri radnika i to: inženjer tehničke struke(elektro ili mašinske), jedan električar i jedan radnik u računovodstvu.

- planirani su veći izdaci za naknade članovima Nadzornog odbora za 67%. Upravni odbor je u 2013. godini primao naknadu u visini dnevnice za prisustvovanje sednicama UO dok se budžetom RS, odnosno lokalne samouprave predlažu veći izdaci za rad nadzornog odbora.

- po osnovu ugovora odelu planiran je jedan radnik na očitavanju vodomera u periodu mart-oktobar.

- planirani su veći izdaci za tekuće održavanje osnovnih sredstava za 25%, a odnose se na popravke i održavanje objekta na CS i poslovne zgrade, održavanje vodovodne mreže, obezbeđenje šahti na mreži, saniranje kanizacionih šahti, popravke i održavanje voznog parka, računarska oprema.

- planirano je veće izdvajanje sredstava za baždarenje vodomera za 150%. U 2013. godini zamenjeno je oko 320 vodomera dok se za 2014. godinu planira 600.

- povećani su izdaci za seminare i časopise za 33% u odnosu na izdatke u 2013. godini, imajući u vidu primenu novih propisa iz oblasti javnih nabavki, računovodstva, javnim preduzećima, zaštiti životne sredine kao i učešće u GIZ programu.

- povećanje izdataka za neproizv. i intelektualne usluge odnosi se na angažovanje revizora, usluge izrade elaborate podzemnih voda za dobijanje vodne dozvole.

BILANS STANJA na dan 31.12.2014.

POZICIJA	AOP	Iznos - u hiljadama dinara			
		Plan 31.03.2014	Plan 30.06.2014.	Plan 30.09.2014.	Plan 3.12.2014.
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001	55.039	54.289	53.539	52.789
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	3.323	3.323	3.323	3.323
IV. NEKRET., POSTR., OPR. I BIOL. SR. (006+007+008)	005	51.716	50.966	50.216	49.466
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	51.716	50.966	50.216	49.466
B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012	35.110	35.360	36.210	36.360
I. ZALIHE	013	1.200	1.200	1.200	1.200
III. KR. POTR., PLASM. I GOT. (016+017+018+019+020)	015	33.910	34.160	34.710	35.160
1. Potraživanja	016	33.400	34.000	34.500	35.000
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	10	10	10	10
5. PDV i AVR	020	500	150	200	150
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022	90.149	89.649	89.749	89.149
D. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024	90.149	89.649	89.749	89.149
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	16.352	16.352	16.352	16.474
I. OSNOVNI KAPITAL	102	15.452	15.452	15.452	15.452
III. REZERVE	104	3	3	3	3
VII. NERASPOREĐENI DOBITAK	108	897	897	897	1,019
B. DUGOROČNA REZERV. I OBAVEZE (112+113+116)	111	73.797	73.297	73.397	72.675
III. KRATKOR. OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	73.797	73.297	73.397	72.675
1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	1.300	1.300	1.100	2.000
3. Obaveze iz poslovanja	119	8.541	8.591	7.941	6.120
4. Ostale kratkoročne obaveze	120	2.200	2.200	2.200	2.200
5. Obaveze po osn. PDV i ostalih javnih prihoda i PVR	121	61.750	61.200	62.150	62.350
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122	6	6	6	5
G. UKUPNA PASIVA (101+111+123)	124	90.149	89.649	89.749	89.149

BILANS USPEHA

u periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine

POZICIJA	AOP	Iznos – u hiljadama dinara				
		Plan 01.01- 31.12.2014.	Plan 01.01- 31.03.2014.	Plan 01.04- 30.06.2014.	Plan 01.07- 30.09.2014.	Plan 01.10- 31.12.2014.
I. POSLOVNI PRIHODI (202 + 203+ 204 - 205 + 206)	201	63155	11908	16008	20478	14761
1. Prihodi od prodaje	202	54920	9850	13950	18420	12700
5. Ostali poslovni prihodi	206	8235	2058	2058	2058	2061
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	62900	14350	15850	16550	16150
2. Troškovi materijala	209	18100	4000	4600	4800	4700
3. Troškovi zarada, naknada zarada, i ostali lični rashodi	210	27570	6600	6800	7000	7170
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	3000	750	750	750	750
5. Ostali poslovni rashodi	212	14230	3000	3700	4000	3530
III. POSLOVNI DOBITAK (201 - 207)	213	255		158	3928	
	214		2442			1389
V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	3500	800	850	900	950
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	2000	400	450	550	600
VII. OSTALI PRIHODI	217	1400	350	350	350	350
VIII. OSTALI RASHODI	218	3000	750	750	750	750
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+215-216+217-218)	219	155		158	3878	
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)	220		2442			1439
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	155		158	3878	
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		2442			1439
1. Poreski rashod perioda	225	23				
Đ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229	122				

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01 do 31.12.2014. godine

Pozicija	AOP	Iznos-u hiljadama dinara				
		Plan 01.01- 31.12.2014.	Plan 01.01- 31.03.2014.	Plan 01.04- 30.06.2014.	Plan 01.07- 30.09.2014.	Plan 01.10- 31.12.2014.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	57210	12000	15000	15500	14710
1. Prodaja i primljeni avansi	302	55010	11450	14450	14950	14160
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2200	550	550	550	550
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	57500	12000	15300	15500	14700
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	30577	5564	8604	8564	7845
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	23100	5630	5740	5880	5850
3. Plaćene kamate	308	500	100	15	150	100
	309	23	6	6	6	5
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	3300	700	800	900	900
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	2000		2000		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto odlivi)	331	1700	300	300	100	1000
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE	336	59210	12000	17000	15500	14710
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	337	59200	12300	15600	15600	15700
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE	338			1400		
E. NETO ODLIVI GOTOVINE	339		300		100	990
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	343	10				

SUBVENCije

R. Br		01.01-31.12.2013. godina	01.01-31.12.2014. godina	01.01-31.03.2014. godina	01.04-30.06.2014. godina	01.07-30.09.2014. godina	01.10-31.12.2014. godine
1.	Planirano	3.700.000,00	25.200.000,00	5.550.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00
2.	Ugovoreno	3.200.000,00	2.200.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
3.	Povučeno	3.200.000,00					

PLANIRANE SUBVAENCije OD 25.200.000,00 din – 2.200.000,00 dinara. Iz budžeta Opštine, što je odobreno budžetom za 2014. godinu. Dok je planirano 23.000.000,00 dinara iz budžeta APV i RS- za koji ćemo konkurisati u 2014. godini. Sredstva bi bila uložena u investicije:

1. Nabavka i ugradnja tri frekventna regulatora u vrednosti od 5.000.000,00 dinara.
2. Rekonstrukcija čvorišta u Beloj Crkvi u vrednosti od 9.000.000,00 dinara.
3. Rekonstrukcija dela vodovodne mreže B.Crkva-Kusić u dužini od 2.300m1 u vrednosti od 9.000.000,00 dinara.

Subvencije utvrđene za 2014. godinu iz budžeta SO Bela Crkva u iznosu od 2.200.000,00 raspoređuju se:

1. Za otplatu rovokpača u iznosu od 1.400.000,00 dinara.
2. Za nabavku vozila PIK-ap u iznosu od 800.000,00 dinara.

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

Troškovi zaposlenih: za 2014. godinu predviđena je masa zarade u iznosu od 23.570.000,00 dinara. od toga 21.267.185,00 za staro zaposlene imajući u vidu da će dva radnika ostvariti pravo na starosnu penziju-jedan SSS u junu 2014. godine i jedan radnik u novembru 2014. godine.

Planirano je povećanje zarada za 01.04.2014. godine za 0,5% i za 1% od oktobra 2014. godine.

Za novo zaposlene: planirana je masa zarada od 1.335.000,00 dinara a odnosi se na tri radnika.

U 2014. godini neophodno je uposliti inženjera mašinske ili elektro struke kako bismo poboljšali kadrovsku strukturu, što je neophodno usled sve zahtevnijeg praćenja i izveštavanja o stanju i radu sistema kao i unapređenju poslovanja. Upošljavanje radnika ove struke planirano je za april 2014.

Planirani je zapošljavanje jednog radnika u računovodstvu. U zadnje dve godine služba računovodstva smanjena je za dva radnika koja su ostvarila pravo na starosnu penziju. Ne postoji mogućnost daljeg objedinjavanja poslova u ovoj službi tim pre što se pred računovodstvo postavljaju brojni zahtevi izveštavanja, kako poslovodstvo, osnivača, poreske uprave tako i ministarstva privrede.

Zaposlenje električara planirano je u junu 2014. godine. Ovaj profil radnika pokazao se neophodnim radi blagovremenog utvrđivanja i otklanjanja elektro kvarova na mreži.

Za poslovodstvo: tj. Direktora preduzeća planirana je masa zarade od 967.815,00 dinara a koja ulazi u ukupnu masu zarada svih zaposlenih.

Planiranom strukturom zaposlenih poboljšavamo kadrovsku i starosnu strukturu sa obzirom da je 50% zaposlenih sa SSS i da je prosečna starost uposlenih oko 50 godina.

Naknade za upravni odbor/nadzorni odbor planirane su u bruto iznosu od 820.000,00 din. odnosno u neto iznosu od 575.000,00 dinara. Za sada nemamo definisane kriterijume raspodele.

Sada uz direktora preduzećem upravlja upravni odbor koji čine 5 člana dok je za nadzorni odbor predviđeno 3 člana.

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 2013. godine	Procena 2013. godine	Plan 01.01- 31.12.2014.	Plan 01.01- 31.03.2014.	Plan 01.04- 30.06.2014.	Plan 01.07- 30.09.2014.	Plan 01.10- 31.12.2014.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret radnika)	16300000	16000000	17000000	4000000	4150000	4400000	4450000
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezima i doprinosima na teret radnika)	22288000	21840000	23570000	5630000	5800000	6030000	6110000
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezima i doprinosima na teret poslodavca)	26278000	25740000	27570000	6600000	6800000	7000000	7170000
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	41	42	42	42	43	43	42
5.	Broj zaposlenih po PP OD obrascima (koji su primili zaradu u prethodnoj godini)	41	41	41				
6.	Prosečna neto zarada (1/4/broj meseci) za plan, a (1/5/broj meseci) za realizaciju	33130	32520	33730	31746	32170	34108	35317
7.	Prosečna bruto 1 zarada (2/4/broj meseci) za plan, a (2/5/broj meseci) za realizaciju	45300	44390	46765	44682	44961	46744	48492
8.	Prosečna bruto 2 zarada (3/4/broj meseci) za plan, a (3/5/broj meseci) za realizaciju	53410	52317	54702	52380	52713	54263	56904
9.	Naknade po ugovoru o delu	15000	340000	180000		90000	90000	
10.	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	1	8	1		1	1	
11.	Prosečan iznos naknade (9/10)	150000	42500	180000		90000	90000	
12.	Naknade po autorskim ugovorima							
13.	Broj primalaca nakande po autorskim ugovorima							
14.	Prosečan iznos naknade (12/13)							

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 2013. godine	Procena 2013. godine	Plan 01.01- 31.12.2014.	Plan 01.01- 31.03.2014.	Plan 01.04- 30.06.2014.	Plan 01.07- 30.09.2014.	Plan 01.10- 31.12.2014.
15.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima							
16.	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima							
17.	Prosečan iznos naknade (15/16)							
18.	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora							
19.	Broj primalaca nakande po osnovu ostalih ugovora							
20.	Prosečan iznos naknade (18/19)							
21.	Naknade članovima upravnog odbora	150000	130000					
22.	Broj članova upravnog odbora	5	5					
23.	Nakande članovima nadzornog odbora			820000	205000	205000	205000	205000
24.	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	3	3	3
25.	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	450000	450000	420000	90000	110000	100000	120000
26.	Dnevnice na službenom putu	200000	220000	250000	30000	80000	50000	90000
27.	Naknade troškova na službenom putu		60000	60000	15000	15000	15000	15000
28.	Otpremnina za odlazak u penziju	1670000	424000	400000		200000		200000
29.	Broj primalaca	5	2	2		1		1
30.	Jubilarne nagrade	116000	116000	120000				120000
31.	Broj primalaca	39	39	42				42
32.	Smeštaj i ishrana na terenu							
33.	Pomoć radnicima i porodici radnika	100000	100000	50000	12500	12500	12500	12500
34.	Stipendije							
35.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima		30000					

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

R. Br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2013.	Procena 01.01- 31.12.2013.	Plan 01.01- 31.12.2014.	Plan 01.01- 31.03.2014.	Plan 01.04- 30.06.2014.	Plan 01.07- 30.09.2014.	Plan 01.10- 31.12.2014.
1.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezima i doprinosima na teret zaposlenog)	22288000	21840000	23570000	5630000	5800000	6030000	6110000
2.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - stanje na poslednji dan izveštajnog perioda	39	42	43	43	43	44	43
3.	Naknade po ugovoru o delu	150000	340000	180000		90000	90000	
4.	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	1	8	1		1	1	
5.	Naknade po autorskim ugovorima							
6.	Broj primalaca nakande po autorskim ugovorima							
7.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima							
8.	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima							
9.	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora							
10.	Broj primalaca nakande po osnovu ostalih ugovora							
11.	Naknade članovima upravnog odbora	150000	130000					
12.	Broj članova upravnog odbora	5	5					
13.	Naknade članovima skupštine							
14.	Broj članova skupštine							
15.	Nakande članovima nadzornog odbora			820000	205000	205000	205000	205000
16.	Broj članova nadzornog odbora			3	3	3	3	3
17.	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	450000	440000	420000	90000	110000	100000	120000
18.	Dnevnice na službenom putu	200000	220000	210000	20000	50000	50000	90000

R. Br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2013.	Procena 01.01- 31.12.2013.	Plan 01.01- 31.12.2014.	Plan 01.01- 31.03.2014.	Plan 01.04- 30.06.2014.	Plan 01.07- 30.09.2014.	Plan 01.10- 31.12.2014.
19.	Naknade troškova na službenom putu		70000	70000	17500	17500	17500	17500
20.	Otpremnina za odlazak u penziju	1670000	420000	400000		200000		200000
21.	Broj primalaca	5	2	2		1		1
22.	Jubilarnе nagrade	116000	116000	120000				120000
23.	Broj primalaca	39	39	40				40
24.	Smeštaj i ishrana na terenu							
25.	Pomoć radnicima i porodici radnika	100000	100000	50000	12500	12500	12500	12500
26.	Stipendije							
27.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima							

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2013. godine	42		Stanje na dan 30.06.2014. godine	43
1.	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2014.		1.	Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2014.	
2.	Navesti osnov		2.	navesti osnov	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2014.		6.	Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2014.	
7.	Inženjer tehničke struke	1	7.	Električar	1
8.			8.		
	Stanje na dan 31.03.2014. godine	43		Stanje na dan 30.09.2014. godine	44
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2014. godine	43		Stanje na dan 30.09.2014. godine	44
1.	Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2014.		1.	Odliv kadrova u period 01.10.-31.12.2014.	
2.	Starosna penzija	1	2.	Starosna penzija	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2014.		6.	Prijem kadrova u period 01.10.-30.06.2014.	
7.	Radnik u računovodstvu	1	7.	navesti osnov	
8.			8.		
	Stanje na dan 30.06.2014. godine	43		Stanje na dan 31.12.2014. godine	43

Kvalifikaciona struktura

Redni broj	opis	Broj zaposlenih 31.12.2013.	Broj zaposlenih 31.12.2014.
1.	VSS	3	4
2.	VS	6	6
3.	VKV	-	-
4.	SSS	20	20
5.	KV	7	7
6.	PK	3	3
7.	NK	3	3
	UKUPNO	42	43

Starosna struktura

Redni broj	opis	Broj zaposlenih 31.12.2013.	Broj zaposlenih 31.12.2014.
1.	Do 30 godina	1	3
2.	30 do 40 godina	7	8
3.	40 do 50	14	12
4.	50 do 60	20	19
5.	Preko 60	-	1
	UKUPNO	42	43
	Prosečna starost		

Po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	opis	Broj zaposlenih 31.12.2013.	Broj zaposlenih 31.12.2014.
1.	Do 5 godina	4	6
2.	5 do 10	-	-
3.	10 do 15	2	3
4.	15 do 20	8	8
5.	20 do 25	10	10
6.	25 do 30	7	7
7.	30 do 35	6	6
8.	Preko 35	5	3
	UKUPNO	42	43

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2013.godinu **

ISPLATA 2013.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	broj zaposl.	masa zarada	prosečna zarada	broj zaposl.	masa zarada	prosečna zarada	broj zaposl.	masa zarada	prosečna zarada	broj zaposl.	masa zarada	prosečna zarada
I	41	1.814.000	44.244	40	1.733.500	43.337				1	80.500	80.500
II	41	1.803.675	43.992	40	1.722.500	43.062				1	80.500	80.500
III	42	1.884.865	44.878	40	1.763.421	44.085				1	80.500	80.500
IV	41	1.867.082	45.539	39	1.728.405	44.318	1	40.944	40.944	1	80.500	80.500
V	42	1.899.298	45.221	39	1.730.655	44.375	1	58.177	58.177	1	80.500	80.500
VI	42	1.819.402	43.319	39	1.647.621	42.246	2	88.143	44.071	1	80.500	80.500
VII	42	1.800.898	42.879	39	1.631.467	41.832	2	91.281	44.071	1	80.150	80.150
VIII	42	1.814.670	43.206	39	1.643.239	42.134	2	91.281	44.071	1	80.150	80.150
IX	42	1.806.560	43.013	39	1.635.129	41.926	2	91.281	44.071	1	80.150	80.150
X	42	1.750.000	41.667	39	1.636.244	41.955	2	91.281	44.071	1	80.150	80.150
XI	41	1.790.000	43.659	38	1.629.850	42.890	2	91.281	44.071	1	80.150	80.150
XII	42	1.790.000	43.659	38	1.629.850	42.890	3	101.000	44.071	1	80.150	80.150
UKUPNO		21.840.450	525.276	38	20.131.881		3	744.669		1	963.900	963.900
PROSEK		1.820.037	43.773		1.677.656			82.741			80.325	

* starozaposleni u 2013. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru 2012. godine

**isplata sa procenom do kraja godine

Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2014. godinu

PLAN 2013.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	broj zaposl.	masa zarada	prosečna zarada	broj zaposl.	masa zarada	prosečna zarada	broj zaposl.	masa zarada	prosečna zarada	broj zaposl.	masa zarada	prosečna zarada
I	42	1.860.000	44.285	41	1779850	43411				1	80.150	80.150
II	42	1.850.000	44.047	41	1769850	43167				1	80.150	80.150
III	43	1.920.000	44.651	41	1789850	43654	1	50000	50000	1	80.150	80.150
IV	44	1.950.000	44.318	41	1759450	42913	2	110000	55000	1	80.550	80.550
V	44	1.950.000	44.318	41	1759450	42913	2	110000	55000	1	80.550	80.550
VI	43	1.900.000	44.186	40	1669450	41736	2	150000	30000	1	80.550	80.550
VII	44	2.010.000	45.681	40	1779450	44486	3	150000	30000	1	80.550	80.550
VIII	44	2.010.000	45.681	40	1779450	44486	3	150000	30000	1	80.550	80.550
IX	44	2.010.000	45.681	40	1779450	44486	3	150000	30000	1	80.550	80.550
X	44	2.050.000	46.590	40	1813645	45341	3	155000	51666	1	81.355	81.355
XI	43	2.030.000	47.209	39	1793645	45990	3	155000	51666	1	81.355	81.355
XII	43	2.030.000	47.209	39	1793645	45990	3	155000	51666	1	81.355	81.355
UKUPNO		23.570.000			21267185		3	1335000		1	967.815	967.815
PROSEK		1.964.166			1772265			133500			80.651	

* starozaposleni u 2014. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru 2013. godine

7. INVESTICIJE

U toku 2013. godine sredstvima Fonda za razvoj i preko Osnivača i JP 'Belocrkvanski vodovod i kanalizacija' kao izvođača radova, izvršeno je ulaganje u izgradnju 208m1 vodovodne mreže i 429m1 kanalizacione mreže. Odlukom Osnivača ova investicija data je na korišćenje i upravljanje JP 'Belocrkvanskom vodovodu i kanalizaciji'

Sredstvima budžeta Opštine za 2013. godinu finansirano je:

- popravka kamiona slivničara u vrednosti od 1.500.000,00 dinara
- sanacija bunara EB 5/1 od 1.000.000,00 dinara
- popravka pumpe PC-8-06 za 400.000,00 dinara
- nabavka bunarske pumpe 6/SR 27/14 u vrednosti od 200.000,00 dinara
- izrada dokumentacije za analizu rezerve podzemnih voda u iznosu od 150.000,00 dinara.

Sa obzirom na smanjenje sredstava za investiciona ulaganja za 2014. godinu nismo uspeli da obezbedimo finansijska sredstva za ulaganje u našu opremu.

Ono što je neophodno da se izvrši u toku 2014. godine a za koje postoje projekti je:

- ugradnja frekventnih regulatora u vrednosti od oko 5.000.000,00 dinara što bi doprinelo znatnoj uštedi energije
- rekonstrukcija čvorišta u Beloj Crkvi u vrednosti od oko 9.000.000,00 dinara
- rekonstrukcija vodovodne mreže B.Crkva-Kusić u dužini od 2.300m1.

Rekonstrukcijom čvorišta i vodovodne mreže znatno bi se smanjili troškovi za saniranje havarija na mreži a samim tim i smanjili gubici vode.

U toku 2014. godine konkurisaćemo za navedene investicije kod Fonda za razvoj, Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo kao i kod Fonda za kapitalna ulaganja.

U cilju poboljšanja kvaliteta naših usluga i zaštite životne sredine planiramo da iz budžeta Republike ili APV-a obezbedimo izgradnju prečistača za otpadne vode.

Sa obzirom na niske cene naših usluga kao i smanjenje naplate usluga Preduzeće ne može da planira sredstva za investiciona ulaganja sem za tekuće održavanje.

8. ZADUŽENOST

Kreditna zaduženost

Usled neekonomskih cena komunalnih usluga i slabe platežne sposobnosti građana nismo u mogućnosti da održimo tekuću likvidnost preduzeća.

Imajući u vidu redovno izmirenje zarada i naknada radnicima, redovno izmirenje obaveza za utrošenu električnu energiju kao i obavezu isplate dugovanja dobavljačima u roku od 45 dana, u 2013. godini bili smo prinuđeni da koristimo pozajmljena sredstva:

- dozvoljeni minus po tekućem računu kod Komercijalne banke u visini od 800.000,00 dinara (ističe u januaru 2014. godine)
- Vojvođanske banke od 600.000,00 dinara koji je vraćen i obnovljen u visini od 1.000.000,00 dinara na rok od 12 meseci tj. do decembra 2014.
- kredit za obrtna sredstva kod Komercijalne banke na 15 meseci otplate u iznosu od 1.500.000,00 dinara.

Dug po ovom kreditu u 2014. godini iznosi 700.000,00 dinara sa otplatama od 100.000,00 dinara mesečno tj. do jula 2014. godine.

Neizmirena dugovanja i potraživanja

Procena **stanja neizmerenih obaveza** na dan 31.12.2013. godine iznosi 10.810.000,00 dinara.

Odnosi se na:

- dugovanja radnicima za zarade i naknade u iznosu od 1.800.000,00 dinara za XII/13,
- prema državnim organima i ustanovama po osnovu poreza i doprinosa na zarade za XII/13,
- dugovanje prema dobavljačima iznosi 4.560.000,00 dinara. Najveća obaveza je prema dobavljaču EPS Snabdevanje 1.300.000,00 dinara, Zavodu za javno zdravlje 700.000,00 dinara i 'Altom plus' 2.000.000,00 dinara.

U 2014. godini novim zaduženjem, po isteku kredita za obrtna sredstva, konkurisaćemo za kredit od 2.000.000,00 dinara za izmirenje dela obaveza prema dobavljačima kao i dobijenim sredstvima iz budžeta za izmirenje obaveza za rovokopač.

Procena **stanja potraživanja** na dan 31.12.2013. godine iznosi 42.370.000,00 dinara.

Iz godine u godinu ova potraživanja se usled nenaplativosti povećavaju za oko 3.000.000,00 dinara. Od navedenog potraživanja utuženo je oko 12.000.000,00 dinara. U narednoj godini planiramo povećanje naplate za 5% putem utuženja, sa obzirom da nema novih radnih mesta, sve je više socijalnih slučajeva a Opština nije predvidela subvencije za njihova dugovanja za komunalne usluge, planiramo korišćenje ovih zakonski dozvoljenih sredstava.

NENAPLAĆENA POTRŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE

r.br.		STANJE NA DAN 31.12. 2013. GODINE		STANJE NA DAN 31.03. 2014. GODINE		STANJE NA DAN 30.06. 2014. GODINE		STANJE NA DAN 30.09. 2014. GODINE		STANJE NA DAN 31.12. 2014. GODINE	
		Nenaplaćena potraživanja (konto 20 - 24, 27)	Neizmirene obaveze (konto 43-46)	Nenaplaćena potraživanja (konto 20 - 24, 27)	Neizmirene obaveze (konto 43-46)	Nenaplaćena potraživanja (konto 20 - 24, 27)	Neizmirene obaveze (konto 43-46)	Nenaplaćena potraživanja (konto 20 - 24, 27)	Neizmirene obaveze (konto 43-46)	Nenaplaćena potraživanja (konto 20 - 24, 27)	Neizmirene obaveze (konto 43-46)
1.	Fizička lica	29.700.000	1.800.000	29.860.000	1.850.000	29.910.000	2.000.000	30.000.000	2.050.000	30.760.000	2.050.000
2.	Privredni subjekti	2.780.000	8.160.000	2.800.000	8.121.000	3.000.000	7.991.000	3.360.000	7.291.000	3.000.000	5.480.000
3.	Privredna društva sa većinskim državnim vlasništvom										
4.	Državni organi i organi lokalne vlasti	70.000	150.000	150.000	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	Ustanove (zdravstvo, obrazovanje, kultura...)	1.000.000	710.000	1.100.000	620.000	1.150.000	650.000	1.200.000	650.000	1.250.000	650.000
6.	Ostalo										
	UKUPNO	33.550.000	10.810.000	33.910.000	10.741.000	34.160.000	10.710.000	34.710.000	10.141.000	35.160.000	8.330.000

9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI I SREDSTVA ZA POSEBEN NAMENE

Za redovno poslovanje planirali smo nabavku dobara, radova i usluga koja ćemo finansirati naplatom naših usluga.

Sredstva za posebne namene planirana su u visini izdataka u 2013. godini:

- za sponzorstvo 50.000,00 dinara,
- za reprezentaciju 300.000,00 dinara
- za reklamu i propagandu 100.000,00 dinara (kalendari, rokovnici, reklama na radiju i novinama)

10. CENE

Cene komunalnih usluga su do ove godine bile pod kontrolom Vlade tako da nisu pratile rast cena ostalih usluga tj. inflacije tako da su dostigle 75% cene proizvodnje. Tendencija je postepene primene ekonomskih cena koja će biti ista za sve potrošače.

Sa obzirom da se predviđa dalji pad standarda građana u 2014. godini predvideli smo rast cena za 7% od 01.04.2014. godine što će na nivou godine biti manje od 5% koliko se predviđa da će biti inflacija.

11. UPRAVLJANJE RIZICIMA

U poslovanju 2014. godine očekujemo dalji pad likvidnosti, povećanje neizmirenih obaveza prema JP ' Vode Vojvodine' i Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, povećanje zaduženosti po osnovu kredita kao i pooštavanje discipline izmirenja rokova za javne prihode.

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

Redni broj	POZICIJA	Relizacija u 2013. godini	Planirano za 2014. godinu	Plan za prvi kvartal 2014	Plan za drugi kvartal 2014.	Plan za treći kvartal 2014.	Plan za četvrti kvartal 2014
	Dobra						
1.	Vodovodni materijal	2.000.000,00	2000000	200000	500000	700000	600000
2.	Vodomeri(sa baždar.2013)	800.000,00	800000	100000	300000	200000	200000
2a	Baždarenje		1000000	200000	300000	300000	200000
3.	Pomoćni materijal		200000	50000	50000	50000	50000
4.	Kancelarijski materijal		250000	80000	50000	50000	700000
5.	Računarska oprema	150.000,00	200000	200000			
6.	Rezervni delovi		400000	50000	100000	150000	100000
7.	Alat i sitni inventar		150000	20000	50000	50000	30000
8.	Gorivo (sa mazivom u 2013)	1.600.000,00	1400000	200000	450000	450000	300000
8a	Mazivo		100000	20000	30000	30000	20000
9.	Ogrev		100000	50000			50000
10.	Električna energija		12000000	2700000	3000000	3200000	3100000
	Usluge						
11.	Osiguranje	300.000,00	400000	100000	100000	100000	100000
12.	Baždarenje boca za hlor		150000	20000	50000	50000	30000
13.	Advokatske usluge		300000	75000	75000	75000	75000
14.	Usl.održ.osnovnih sredstava		2000000	300000	1700000	600000	600000
15.	Intel.usl.račun.reviz.projek.		500000	220000	280000		25000
16.	Nepr.us./inter.PPapar.pranje		100000	20000	25000	30000	
	Radovi						
17.	Građevinski radovi		500000		500000		

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

R. Br.	Pozicija	Realizacija u 2013. godini	Planirano za 2014. godinu	Plan za prvi kvartal 2014.	Plan za drugi kvartal 2014..	Plan za treći kvartal 2014..	Plan za četvrti kvartal 2014.
1.	Sponzorstvo	50.000,00	50.000,00		15.000,00	20.000,00	15.000,00
2.	Donacije						
3.	Humanitarne aktivnosti						
4.	Sportske aktivnosti						
5.	Reprezentacija	300.000,00	300.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
6.	Reklama i propaganda	100.000,00	100.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.	Ostalo						