

JKP „VODOVOD“ BOR

I Z V E Š T A J

*o radu JKP „VODOVOD“ Bor za period januar – decembar 2015.
god.*

April, 2016.godine

I. Obim i kvalitet usluga

Bilans proizvodnje i prodaje vode za period januar – decembar 2015. godine je sledeći:

(m ³)				
<i>R.br.</i>	<i>O p i s</i>	<i>Planirano</i>	<i>Ostvareno</i>	<i>Ind.</i>
1.	Proizvodnja vode na svim izvoristima	7.500.000	8.935.708	119
2.	Prodaja pijaće vode	4.020.000	4.054.445	101
	- I kategorija (privreda)	1.440.000	643.619	45
	- II kategorija (neprivreda)	300.000	238.019	79
	- III kategorija (građani)	2.280.000	2.030.711	89
	- Borsko jezero	-	1.142.096	-
3.	Odvođenje otpadne vode	2.001.600	1.788.428	89
	- I kategorija (privreda)	160.800	125.145	78
	- II kategorija (neprivreda)	230.400	227.265	99
4.	- III kategorija (građani)	1.610.400	1.436.018	89
5.	Tehnički gubici	3.480.000	4.860.201	140
	Tehnički gubici u %	46	54	-

Iz datog pregleda se vidi da je planirani obim proizvodnje vode na svim izvoristima ostvaren sa 119 % i ukupni planirani obim prodaje pijaće vode ostvaren je sa 101 % a odvođenje otpadnih voda sa 89 %. Na ostvoreni obim proizvodnje i prodaje pijaće vode uticalo je dopunjavanje Borskog jezera (po zahtevu TIR-a) industrijskom vodom.

Plan proizvodnje vode je ispunjen jer je bilo dovoljno vode na izvoristima, pa je u dovoljnim količinama bila ponuđena našim korisnicima.

Gubici vode u mreži

-Planirani su 46 %-Ostvareni 54 %

Ozbiljan problem koji se javlja kada se govori o proizvodnji i prodaji vode je izkazani procenat tehničkog gubitka vode u mreži. Gubici vode mogu se podeliti u dve grupe gubitaka i to:

- Gubici na koje se može delovati
- Gubici na koje se ne može delovati

U prvu grupu spadaju gubici po šahtama, kvarovi koji se mogu uočiti na površini zemlje, predimenzionisani vodomeri, kao i neispravni vodomeri. U protekloj godini se u velikoj meri pažnja posvetila popravkama po šahtama kao i zamenama neispravnih vodomera ali veoma veliki problem predimenzionisanih vodomera je i dalje aktuelan. Naime, veliki broj potrošača(kako pravnih tako i fizičkih lica) poseduje predimenzionisane vodomere tako da se male potrošnje ne registruju ili se registruju sa velikom greškom. Zamena takvih vodomera adekvatnim ili kombinovanim vodomerima iziskuje velika novčana sredstva a JKP "Vodovod" Bor nije u mogućnosti da sam isfinansira ovaj projekat.

Drugu grupu gubitaka predstavljaju gubici na primarnoj i sekundarnoj mreži koji se ne mogu uočiti na površini zemlje. Za takvu vrstu gubitaka JKP“Vodovod“ Bor ne poseduje adekvatnu tehničku opremu te nije u mogućnosti da takve kvarove otkrije (pokušalo se sa popravkom uređaja za otkrivanje kvarova koji posedujemo ali bez uspeha jer je uređaj star oko 22.god.)

Kvalitet vode u periodu januar-decembar bio je na zadovoljavajućem (zakonski propisanom) nivou. Kvalitet vode je redovno kontrolisao Zavod za Javno Zdravlje „Timok“ iz Zaječara po godišnjem ugovoru.

Odvođenje otpadnih voda je vršeno bez većih problema i redovnim stručnim intervencijama, kanalizaciona mreža je uspešno održavana. Najveći problem je vezan za zapuštenost kanalizacionih cevi korenjem drveća koje raste pored kanalizacione mreže. Čišćenje kanalizacionih cevi od korenja drveća je poznat problem u vodovodnim sistemima ali njegovo rešavanje traži skupu opremu. Drugi veliki problem je neodgovorno ponašanje građana koji bacaju strane (čvrste) predmete u kanalizacioni sistem (gde im nije mesto) što pravi velike probleme i prouzrokuje skupe intervencije na održavanju. Poseban vid neodgovornog ponašanja pojedinaca je krađa metalnih poklopaca, šahti i rešetki slivnika atmosferske kanalizacije. Osim same vrednosti poklopaca i rešetki, dodatne materijalne troškove predstavlja i odgovornost zbog povreda građana koji u njih upadaju pre postavljanja oznaka ili zamene istih.

II Tehnička opremljenost i ulaganja

1. Tehnička opremljenost

Na svim pumpnim stanicama pored pumpnih agregata koji rade, postoje i rezervni pumpni agregati. Obzirom da su pumpni agregati stari dosta se finansijskih sredstava izdvajalo za njihovu popravku i održavanje.

Vozni park je takođe veoma star ali su sva vozila i radne mašine u funkciji. Takođe se i u ovom resoru dosta finansijskih sredstava ulagalo u opravku i održavanje.

2. Ulaganja

2.1. Elektromašinska oprema i automatizacija

Urađen je servis odnosno generalni remont sledećih agregata:

1. Utopna muljna pumpa tip V.C.G. 505
2. Pumpa sa H.P. Vase Pelagića tip V.C.V. 250/B
3. Pumpa sa H.P. Beko tip S.C.P. 50/150-B
4. Pumpa na fekalnoj PS „Jezero“ tip F.H.3
5. Pumpa PS „Šarbanovac“ tip B.P.V. 250/4
6. Pumpa na motorni pogon „Honda“ tip WB 20

Urađena je automatizacija sledećih pumpnih stanica:

1. PS „III faza“ sa rezervoarom- vrednost radova je oko 120.000,00 dinara
2. PS „Zlaće“ - vrednost radova je oko 80.000,00 dinara

3. PS „Kriveljska banjica“ - pušteno je u rad automatsko hlorisanje – svu potrebnu opremu smo imali
4. PS „Zlot – pećina“ - vrednost radova je oko 80.000,00 dinara

Ugrađene su kondenzatorske bawrije za reaktivnu energiju na sledećim pumpnim stanicama:

1. PS „Krivelj“ - ugrađene su 4 kondenzatorske baterije - vrednost radova je oko 200.000,00 dinara
1. PS „Savača“ - ugrađena je 1 kondenzatorska baterija - vrednost radova je oko 60.000,00 dinara

Ulaganja za elektromašinsku opremu i automatizaciju su bila iz sopstvenih sredstava

2.2. Objekti

Urađena je sanacija bunara B7 i B9 na „Zlotskim izvorštima“ - vrednost radova je 2.749.260,00 dinara- Izvor sredstava je Budžetski fond za zaštitu životne sredine Opštine Bor. Izvršena je adaptacija postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za naselje „Banjsko poje“ , ugradnjom Biorotora BRT-1000ES - vrednost radova je 19.635.936,00 dinara- Izvor sredstava je Budžetski fond za zaštitu životne sredine Opštine Bor.

Na Upravnoj zgradi JKP „Vodovod“ Bor ugrađena je alu stolarija i urađena termoizolacija i fasada -vrednost radova je 2.780.990,40 dinara- Izvor sredstava je Ministarstvo rudarstva i energetike, Fond za energetska efikasnost i Opština Bor.

2.3. Transport i mehanizacija

Kupljen je dizel agregat 200kW - vrednost je 2.773.200,00 dinara- Izvor sredstava je Opština Bor.

Izvršen je generalni remont motora za TAM 130 T.11 – BO-003-KX

2.4. Održavanje vodovodne mreže

Izvršena je zamena deonica vodovodne mreže koje su u jako lošem stanju i često pucaju i to na sledećim lokacijama:

1. Savača , naselje Vadrina - Ø90- oko 100 metara
2. Gužilova padina – Ø3/4 - 70 metara
3. Savača – Ø5/4 - 40 metara
4. Ulica Nikole Pašića kod prodavnice „Metalka“ - Ø90- 40 metara
5. Brezoniik kod železničke stanice - Ø2"- 40 metara
6. Mali Krivelj reon „Šučila“ - Ø2"- 40 metara
7. Brestovac, ulica Borska – Ø90 - 120 metara
8. Slatina kod rezervoara - Ø125- 250 metara
9. Ulica Nikole Kopernika - Ø250- 12 metara
10. Ulica Homoljska - Ø6/4- 200 metara
11. Naselje „Suvaja“ - Ø1/2- 100 metara
12. Donja Bela Reka - Ø90- 70 metara
13. Ulica Crnovrške brigade 2-4 - Ø90- 20 metara
14. Sanirana dva velika kvara u Kriveljskoj reci – vrednost radova oko 800.000,00 dinara
15. Škola „Dušan Radović“ - Ø2"- 70 metara
16. Oštrej kod veterinarske stanice - Ø2"- 40 metara
17. Naselje „Malazija“ - Ø6/4- 50 metara

18. Naselje GHI , ulica Mikloša Radnotija, sanacija velikog kvara- vrednost izvedenih radova oko 100.000,00 dinara

19.Ulica Ljube Nešića 38-40- Ø90- 40 metara

20.IV mesna zajednica kod Nove pošte i marketa „Tekijanka“ - Ø1“- 70 metara

21. Ulica 3.oktobar- Ø90 298-300 - 80 metara

22. Ulica Albanske spomenice 9-11 - Ø2“- 40 metara

23. Ulica Jovana Cvijića – Ø21/2“- 70 metara

U 2015 godini je urađen 241 novi priključak na vodovodnu mrežu i 10 novih priključaka na kanalizacionu mrežu.

JKP „Vodovod“ Bor je kao podizvođač izvodio radove na izgradnji vodovodne mreže u selu Šarbanovac i to:

- izgrađeno je 300 metara nove vodovodne mreže , 12 vodovodnih šahti sa ugradnjom ventila i FF komada u njima.

JKP „Vodovod“ Bor je bio izvođač radova na izgradnji vodovodne šahte i nove kanalizacione mreže u dužini od 200 metara za Advokatski blok u zanatskom centru u ulici Moše Pijade.

2.5 Održavanje kanalizacione mreže

Urađena je rekonstrukcija kanalizacione mreže u ulici Petra Kočića u delu kod potoka.

2.6. Ostalo

Vodosnabdevanje je bilo uredno sa dovoljnim količinama vode, čiji je kvalitet bio u skladu sa zakonom propisanim granicama.

Zamenjeno je oko 946 vodomera.

III. Likvidnost i neizmirene obaveze

Finansiranje poslovanja u 2015.godini bilo je bolje nego prethodnih godina. Redovno izmirivanje obaveza za utrošenu vodu i izvršene usluge u prva 3 kvartala od strane RTB Bor i boljom organizacijom samog sistema naplate kod ostalih potrošača,dovelo je do toga da je JKP“Vodovod“Bor uspevao da pokrije veći deo svojih tekućih obaveza(zadnji kvartal 2015.godine bio je znatno ispod očekivanja zbog lošije naplate od RTB Bor).

P o t r a ž i v a n j a:

- a) **Potraživanja od privrede i neprivrede za isporučenu vodu i izvršene usluge** (sa prenetim stanjem iz 2014. god.) na dan 31.12.2015. godine su: 94.613.754,60 (sa % naplate 60,21% i 38,25% učešća u ukupnim potraživanjima % , procenat naplate bez prenetog stanja iz 2014.i ranije je 85,14 %).

SPECIFIKACIJA
„većih kupaca - dužnika“ na dan 31.12.2015.god.

Red. broj	Naziv dužnika	2014.god. i ranije	2015.	S v e g a	
1	2	3	4	5	6
1.	Ames promet		97.592,27	97.592,27	reprogram
2.	ATB FOD		200.164,63	200.164,63	
3	B.banja-Srpska kruna		91.528,36	91.528,36	
4.	SD Brestovac	331.434,25	193.635,14	525.069,39	
5.	JSP Bor-usluge	162.150,00	29.575,36	191.725,36	
6.	Centroistok	4.373.696,07	621.839,19	4.995.535,26	
7.	Dom zdravlja	421.301,91	1.564.870,18	1.986.172,09	
8.	Erozija	159.620,52		159.620,52	utuženo
9.	EWG	250.697,70	21.941,44	272.639,14	reprogram
10.	Eurofoil	158.715,73	3.792,23	162.507,96	utuženo
11.	FLŽ	2.171.429,78		2.171.429,78	sporno
12.	Klanica Polet	4.002.454,95		4.002.454,95	sporno
13.	Lak žica Zaštita	1.338.646,88	119.973,81	1.458.620,69	UPPR
14.	Lav plus	1.353.491,85	80.885,93	1.434.377,78	preuzeo dug ugostiteljstva
15.	MUP		115.740,80	115.740,80	
16.	MZ Brestovac	389.066,66		389.066,66	
17.	MZ Krivelj	65.525,44	2.105,86	67.631,30	
18.	OŠ 3.oktobar	72.295,58	259.416,53	331.712,11	
19.	OŠ S.Miljković		163.941,82	163.941,82	
20.	OFK	2.145.215,19	702.551,75	2.847.766,94	sporno
21.	Opšta bolnica	1.378.005,14	7.513.379,34	8.891.384,48	
22.	Samački smeštaj	13.645.227,54	3.279.737,03	16.924.964,51	blokada rn
23.	TIR		15.949.905,76	15.949.905,76	
24.	RBB		13.171.796,63	13.171.796,63	1.774.500 Cerovo-sporno
25.	TIR Slatina		1.719.058,57	1.719.058,57	
26.	RTB	2.185.273,04	602.893,23	2.788.166,27	Sporni ZOO
27.	RBMajdanpek		309.120	309.120	
28.	Trajal korporacija		112.190,23	112.190,23	
29.	Toplana		4.535.078,69	4.535.078,69	
30.	Ugostiteljstvo	348.240,85		348.240,85	sporno
31.	Sportski centar		992.939,12	992.939,12	

- b) **Sporna potraživanja (kod pravnih lica)** iznose 17.864.203,18 (stečaj, likvidacija - naplate je 0,38 % a % učešća u ukupnim potraživanjima je 7,22).

1	AKVA BALTIC (2006.i 2007.)	1.203.600,00
2	BORPREVOZ (2007.)	1.277.682,61
3	FABRIKA LAK ŽICE (2006,2007. i 2008.)	1.649.606,89
4	KLANICA POLET (2008, 2009. i 2010.)	4.810.976,04
5	RTB-FOD (2005-2008.)	7.471.615,56
6	SLOGA BOR (2008.)	364.610,91
7	GRAND INŽENJERING F-KA LAK ŽICE (2009-2010.)	181.150,70
8	ISHRANA AD U STEČAJU (2006, 2007. i 2012.)	277.677,65
9	ADIMES (2015.)	14.872,24
10	AQUA (2012, 2013. i 2015.)	249.000,00
11	DARKWOOD BAR (2015.)	62.516,15
12	TEHNOPROMET (2010. i 2011.)	43.979,94
13	OSTALI(RK Brestovac-1.624,00; SD Brestovac-27.962,21; Dimitrijević DOO u stečaju-6.761,79; El nino-13.942,34; Elnos komerc-2.605,01; Fresh SUR-42.799,65; Industro 7.258,72; Borska banka-12.095,00; Komunalac Majdanpek-11.612,88; Pertović servis-13.585,69; PDS-5.120,70; Slatka kuća-5.872,21; S-maximus-24.435,90; Simpek-21.618,87; Zastava promet Kragujevac-3.277,90; ZZ Dubrava Brestovac-49.875,68; ZU F....-6.465,94)	256.914,45

- c) **Ukupna potraživanja od građana na dan 31.12.2015.** godine iznose 130.877.373,10 din. (procenat naplate je 43,31% učešća u ukupnim potraživanjima je 52,91%, a % naplate bez prenetog stanja iz 2014. i ranije je 93,57%)

Od tog iznosa:

- 1) **Građani koji svoje obaveze izmiruju preko JSP "Bor"** iznose: 92.304.611,87 din. (% naplate je 42,05, % učešća u ukupnim potraživanjima je 37,32%, a procenat naplate bez prenetog stanja je 92,74 %).
- 2) **Građani koji svoje obaveze izmiruju direktno na tekući račun i blagajne "Vodovod"-a** iznose: 38.572.761,23 (% naplate je 46,10 i % učešća je 15,59%, a procenat naplate bez početnog stanja je 95,28%).

- e) Potraživanja od kupaca za vodu građani sela Slatina iznose 3.996.053,54 din (% učešća u ukupnim potraživanjima 1,62).

Svega potraživanja (a + b + c +d +e) =

94.613.754,60
17.864.203,18
130.877.373,10
+ 3.996.053,54
<u>247.351.384,42</u>

(ukupan % naplate 49,58 , procenat naplate bez prenetog stanja je 88,31)

Obaveze

Ukupne obaveze na dan 31.12.2015.god. Iznose 309.679.820,28 din. Od toga

• Zaostale zarade i naknade zarada(za XII/15–isplaćeno u I i II 2016.)	10.710.684,34	
• Dobavljači	230.433.293,80	
• Dugoročne obaveze za reprogramirane dugove (Jugoistok-reprogram na 7,5 godina)	319.942.288,09	
• Kratkoročne finansijske obaveze (Obaveze za 2015.i ranije-Jugoistok Niš)		19.819.791,52
• Obaveze za prema Ministarstvu Vodoprivrede		10.277.376,44
• Rezervisanja za otpremninu (penzija)		2.868.258,98
• Obaveze po osnovu kamata		41.432.194,77
- po osnovu kamate za el.energiju(EPS snabdevanje)	17.520.048,42	
- Kamata na javne prihode za minist.Vodoprivrede	23.912.146,35	
• Obustave	iz	zrade
1.706.756,30		
• Ostale obaveze		2.708.840,51

Objašnjenje za dugoročne i kratkoročne obaveze za reprogramirane dugove prema “Jugoistoku”DOO Niš.

JKP „Vodovod“Bor je avgusta meseca 2013.godine sa „Jugoistok“-om Niš Elektrotimok u Zaječaru potpisalo Sporazum o regulisanju duga za električnu energiju.

Iznos neizmirenog duga na dan 31.07.2013.godine je iznosio 421.912.341,08 dinara koji treba da se isplati u 120 jednakih mesečnih rata od kojih svaka rata iznosi 3.515.936,18 dinara i mora se platiti do 25-og u mesecu.

U periodu otplate reprogramiranog duga neće se obračunavati kamata na iznos reprogramiranog duga, a ako JKP „Vodovod“ ne izmiri ove uzastopne rate reprogramiranog duga Sporazum će biti raskinut i izvršiće se obračun celokupnog iznosa sa obračunatom kamatom, na način koji bi se primenio da Sporazum nije zaključen. Poslovodstvo JKP“Vodovoda“Bor je ozbiljno shvatilo značaj ovog Sporazuma i da bi njegovo nepoštovanje dovelo do duže blokade svih tekućih računa i ogromnih problema u funkcionisanju.

Do 31.decembra 2015.godine JKP“Vodovod“ je po ovom osnovu uplatio 44.856.305,46 dinara, za 2.665.000,00 dinara više nego što je bila kratkoročna obaveza za 2015.god.i to iz sredstava subvencije Osnivača 27.011.552,00 i od naplate sopstvenih potraživanja 17.844.753,46 dinara. Odobrene subvencije po ovom osnovu u 2016.god. su 34.000.000,00 dinara.

SPECIFIKACIJA
„većih dobavljača – poverioca“

1. EPS snabdevanje (komercijalno)	133.971.427,71
2. EPS snabdevanje (rezervno)	7.377.545,06
3. JP Bogovina	76.906.673,74
4. Elektrodistribucija	1.931.186,04
5. ZZJZ Timok Zaječar	1.879.124,00
6. Mihajlović STR	1.128.049,90
7. Metalka	847.996,90
8. Uniprogres	600.547,20
9. Noveks mdi	286.463,07
10. Mima komerc	235.156,80

IV. Finansijski rezultat poslovanja

	Iznos	% učešća
I Ukupan prihod je	369.523.812,20	100%
II Ukupni rashodi	425.096.834,10	100%
III Rezultat poslovanja – gubitak	55.573.021,90	

I – Struktura prihoda:

	Iznos	Struktura učešća u ukupnim prihodima
1. Poslovni prihodi	277.997.205,94	75,23
2. Finansijski prihodi	2.718.362,95	0,74
3. Ostali prihodi	88.808.243,31	24,03

II - Struktura rashoda:

	Iznos	Struktura učešća u ukupnim rashodima
1. Poslovni rashodi	314.431.565,39	73,97
2. Finansijski rashodi	17.804.627,00	4,19
3. Ostali rashodi	92.860.641,71	21,84

III- Rezultat poslovanja:

1. Poslovni prihodi i rashodi, gubitak	36.434.359,45
2. Finansijski prihodi i rashodi, gubitak	15.086.264,05
3. Ostali prihodi i rashodi, gubitak	<u>4.052.398,40</u>
SVEGA GUBITAK:	55.573.021,90

Detaljan pregled prihoda i rashoda dat je u prilogu izveštaja.

Analiza gubitka – uzroci

1. Poslovni prihodi i rashodi - rezultat GUBITAK – 36.434.359,45 din

Sa aspekta redovnog poslovanja, što podrazumeva obračun utrošene vode i fakturisanje kupcima na prihodnoj strani i nastalih troškova za obavljanje delatnosti na rashodnoj strani poslovanje je negativno za 36.434.359,45 din.

Glavni i osnovni gubitak – NIJE ADEKVATNA CENA VODE (u primeni je od 01.08.2015.godine i ona i dalje ne pokriva troškove redovnog poslovanja). Potrebno je povećanje cene vode oko 23 % ili povećanje količina prodane vode kao i što više pružanja različitih usluga trećim licima

2. Finansijski prihodi i rashodi - rezultat gubitak od 15.086.264,05 din.

-
Ovaj gubitak nastao je isključivo kao posledica obračunate i neplaćene kamate za utrošenu električnu energiju, kamata za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda i zatezних kamata po sudskim sporazumima.

3. Ostali prihodi i rashodi, rezultat gubitak 4.052.398,40 din

U 2015. godini naplaćena su otpisana potraživanja koja su u prethodnom periodu bila otpisana (zbog isteka roka plaćanja) u iznosu od 86.572.776,33 dinara, a rashodi po osnovu otpisa potraživanja 90.972.337,08 dinara. Zakonom je propisano da se deo potraživanja koja nisu plaćena duže od 60 dana od dana dospeća otpisuju ispravkom vrednosti. JKP, „Vodovod“ se ovih potraživanja ne odriče već samo vrši korekciju prihoda i rashoda. Ova razlika u korist gubitka usledila je kao posledica niskog stepena naplate kod spornih potraživanja (stečaj, likvidacija i sl.) i potraživanja čija je naplata neizvesna (razni sportski klubovi). Osim ovih naplaćenih i otpisanih potraživanja u strukturi prihoda su i prihodi od naplate osiguranja i ostali prihodi u iznosu od 3.091.660,70 i ostali prihodi 143.806,28 din.a u strukturi rashoda su i rashodi po osnovu popisa iz 2015.godine, naknade štete trećim licima i ostali rashodi u iznosu od 1.888.304,63 dinara.

Prosečna zarada po stručnoj spremi

Prosečna zarada sa minulim radom, radom na državni praznik, prekovremenim radom, regresom i toplim obrokom po stepenu stručnosti iznosila je:

(u din.)

Stepen stručne spreme	Bruto	Neto
NK	40.348	29.428
PK	45.291	32.892
KV	47.928	34.726
SSS	48.727	35.282
VKV	53.172	38.417
VŠS	64.693	46.493
VSS	70.028	50.252

Prosečna zarada na nivou preduzeća – BRUTO-50.343, NETO-36.423

Plan pokrića gubitka

Ostvareni gubitak pokriće se na teret kapitala preduzeća.

V. KADROVSKA ORGANIZACIONA PROBLEMATIKA

Na dan 31.12.2015. godine u JKP „Vodovod“ radilo je 205 radnika svih stepena stručnosti i kvalifikacije.

Kvalifikaciona struktura izgledala je ovako:

NK –1 radnika; PK -22 ; NSS- 8; KV- 71; SSS- 63; VKV- 15; VŠS- 9 radnika i VSS –16 radnika.

U prilogu izveštaja dat je pregled fluktuacije radne snage po kvalifikacijama za ovaj izveštajni period.

VI. OCENA STANJA I NAREDNI ZADACI SA PREDLOGOM MERA ZA POBOLJŠANJE STANJA

Da bismo prikazali postojeće stvarno stanje, na osnovu koga se određuju ciljevi i donose prave i pravovremene odluke vezane za poboljšanje trenutne situacije moramo da ukažemo na naše slabosti koje se ogledaju u gubicima u vodovodnoj mreži, smanjenje potrošnje vode kod pravnih lica zbog racionalnije potrošnje, nelikvidnosti i visokih troškova zaposlenih koji čine veći deo ukupnih troškova.

S druge strane, imamo relativno dobro tehničko opremljeno preduzeće.

JKP "Vodovod" ima objekte na 9 lokacija. Na tim lokacijama su izgrađene crpne stanice, prelivne komore, kaptaze, cevovodi, zgrade na pumpnim stanicama, bunari, rezervoari, hidrofora postrojenja itd. Ovi izgrađeni resursi odgovaraju potrebama vodosnabdevanja i snabdevena su potrebnom opremom pumpama, elektromotorima i ostalim osnovnim sredstvima. Sva oprema se redovno remontuje.

Osnovni zadatak ovog preduzeća je da obezbedi dovoljno zdrave pijaće vode za svoje potrošače. Proizvodne mogućnosti zadovoljavaju potrebe naših korisnika i restrikcija nema ni u letnjem periodu. Zato što postoji visok stepen vodosnabdevanja grada Bora jer dobro funkcioniše odnos raspoloživo-potrebno.

JKP "Vodovod" dovodi vodu cevima dužine oko 250 km do sekundarnog dela. Instalirana snaga je 5,2 MW a angažovanja 3,2 MW. Ovo je velika stavka u fizičkom a i u finansijskom smislu. Na tom putu u dužini od 250 km voda se nekoliko puta diže i spušta na geodetskim visinama od 140 do 220 metara (to nije slučaj kod drugih vodovoda). Zbog toga troškovi električne energije opterećuju cenu vode sa oko 25%.

Zatečeno stanje u "Vodovodu" što se cena vode tiče je nepovoljno. Cene ne pokrivaju troškove poslovanja. Stalno poslovanje sa gubitkom je siguran znak opadanja poslovne sposobnosti preduzeća jer ne može da sačuva sredstva koja su više decenija ulagana u razvoj. Promena cena vode bila je 01.08.2015. godine.

MESEČNA KALKULACIJA CENE KOŠTANJA PIJAĆE I OTPADNE VODE

RB	Opis	Prosečni mesečni troškovi	Učešće u %
1	Materijal	1.000.000	3,82
2	Gorivo	350.000	1,34
3	El.energija	6.500.000	24,86
4	-Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	12.800.000	48,95
	-Troškovi zarade po osnovu razlike 10%	600.000	2,29
	Ukupno zarada	13.400.000	51,24
5	Proizvodne usluge	900.000	3,44
6	Troškovi amortizacije	3.050.000	11,67
7	Nematerijalni troškovi	950.000	3,63
	CENA KOŠTANJA	26.150.000	100

Kalkulacija cene koštanja m³ vode za 2016.god.utvrđena je na osnovu ostvarenih prosečnih ekonomski opravdanih troškova za 2015.

ANALIZA RASHODA-TROŠKOVA

- Previsoki troškovi zarada, naknada zarada i drugih primanja u odnosu na nivo prihoda
- Previsoki troškovi potrošnje električne energije (trenutno neizmirene obaveze prema EPS-u – komercijalno snabdevanje oko 150.000.000,00 dinara a za rezervno oko 10.000.00,00 dinara)

PREDLOG MERA ZA SMANJENJE TROŠKOVA

- Racionalizacija broja zaposlenih i preraspodela u okviru optimalnog broja (izrada sistematizacije radnih mesta je u toku) i kao rezultat ove mere biće smanjenje troškova za zarade u odnosu na ukupan prihod
- Uraditi analizu o uštedi potrošnje električne energije

ANALIZA PRIHODA

- Prihodi preduzeća nisu ni na nivou proste reprodukcije
- Programski projektovani prihodi nisu realni u smislu realizacije

(nizak procenat realizacije) i to: pad plasmana vode zbog smanjenja broja privrednih subjekata i velikih ušteda u potrošnji vode kod trenutnih korisnika (potrošnja vode kod RTB-a je znatno smanjena)

- Uzroci koji utiču na visinu prihoda su : neadekvatna cena vode i niske cene usluga.

PREDLOG MERA ZA POVEĆANJE PRIHODA I PROCENTA REALIZACIJE

- Delimično usklađivanje cene vode sa cenom koštanja za 23% (tabela 1.PREGLED)
- Obavezna ugradnja vodomera za poslovni prostor
- Korekcija cenovnika usluga
- Ažurnije očitavanje vodomera
- Kontinuirano isključenje neredovnih platiša u cilju zaštite urednih
- Kontinuirano utuženje svih privrednih subjekata i pravnih lica(rezultati su pokazali da utuženje nije dalo veće finansijske efekte već samo uvećane troškove za sudskog izvršitelja). Zaključak je da pre svakog utuženja treba dobro razmisliti.

1. P R E G L E D

VAŽEĆIH I POTREBNIH CENA VODE SA IZNOSOM MESEČNOG PRIHODA

- Povećanje cena 23% (po osnovu ostvarenih - prosečnih količina u 2015.)

Kategorija potrošača	Planirana mesečna količina u m ³	Važeća cena		Potrebna cena		% povećanja
		Cena	Prihod	Cena	Prihod	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
PIJAĆA VODA						
I Kateg. (privreda)	50.000	144,72	7.236.000	178,00	8.900.000	23
II Kateg.(neprivreda)	20.000	95,31	1.906.200	117,20	2.344.000	23
III Kateg.(građani)	175.000	52,92	9.261.000	65,10	11.392.500	23
Svega pijaća voda	245.000		18.403.200		22.636.500	
OTPADNA VODA						
I Kateg. (privreda)	12.000	31,72	380.640	39,00	468.000	23
II Kateg.(neprivreda)	18.000	28,08	505.440	34,50	621.000	23
III Kateg.(građani)	125.000	15,79	1.973.750	19,40	2.425.000	23
Svega otpadna voda	155.000		2.859.830		3.514.000	
Ukupno pijaća i otpadna voda			21.263.030		26.150.500	

- Prihod koji se trenutno ostvaruje po važećim cenama i prosečno ostvarenim količinama vode je 21.263.030 dinara.
 - Prihod po potrebnim cenama je 26.150.000 dinara.
- Smanjiti gubitke vode u mreži. Na realizaciji ovog cilja započete su ozbiljnije mere u toku 2016. sa nezavisnom studijom (auditom) o gubicima vode. Postavljeni su realni ciljevi bazirani na praksi u zemlji i regionu. Dugoročno (period od 5 godina) može se očekivati smanjenje gubitaka ispod 45%. Kritične su prve dve godine realizacije koje traže ulaganja koja se posle tog perioda sama isplaćuju kroz ostvarene uštede. Primarne mere su: postavljanje kontrolnih vodomera, nabavka mobilnih merača protoka, zoniranje, rekonstrukcija mreže na osnovu prioriteta i zamena vodomera, kako zbog grešaka u očitavanju tako i kombinovanih zbog neočitavanja malih curenja iza vodomera na većim prečnicima (urađen je Plan smanjenja gubitaka na vodovodnoj mreži za mesto Oštrelj, Krivelj i Donja Bela Reka).

Na osnovu podataka o strukturi rashoda-troškova i neophodnoj ceni za pokriće istih, a uzimajući u obzir trenutnu ekonomsku situaciju i platežnu moć stanovništva i privrede, stručne službe su predložile povećanje cene vode od 23 % po kategorijama potrošača.

U narednom periodu treba se ići ka tome da ne postoji razlika u ceni između kategorija potrošača, osim ako su troškovi različiti u pružanju usluga, što kod nas nije slučaj.

Postizanje ovih ciljeva je ostvarivanje na srednji i duži rok, pa se očekuje postepeno dostizanje ekonomskih cena uz više manjih povećanja ili različitog rasta cena po kategorijama potrošača.

Rad na predloženim merama je već započet i prvi rezultati su postignuti. Predložene mere obuhvataju kako defanzivne tako i ofanzivne strategije. Dugogodišnje poslovanje sa gubitkom kontinualno obara poslovnu sposobnost preduzeća tako da je hitnost sprovođenja predloženih mera jedino rešenje za očuvanje integriteta JKP „Vodovod“ Bor.

VII. RAD NADZORNOG ODBORA U 2015. god.

1. BROJ SEDNICA:

- **8 REDOVNIH SEDNICA**
- **5 VANREDNIH SEDNICA**

UKUPNO:

13 SEDNICA Nadzornog odbora

2. PITANJA KOJA SU REŠAVANA:

VI REDOVNA: 12.01.2015.god.

- Razmatranje Plana javnih nabavki JKP“Vodovod“Bor za 2015.godinu i donošenje odgovarajuće odluke.

Prisutni članovi: Predsednik: Slavko Vukosavljević i članovi: Zoran Stojanović i Ljiljana Milenkov.

VII REDOVNA: 30.01. 2015.god.

- Razmatranje Izveštaja o izvršenom godišnjem popisu imovine, potraživanja i obaveza JKP“Vodovod“Bor za poslovnu 2014.god. i donošenje odgovarajuće odluke.
- Razno

Prisutni članovi: Predsednik : Slavko Vukosavljević i članovi: Zoran Stojanović i Ljiljana Milenkov.

VIII REDOVNA : 01.04.2015.god.

- Razmatranje predloga Izmene Programa korišćenja subvencija JKP“Vodovod“Bor za 2015.godinu, predloga Izmene Programa poslovanja JKP“Vodovod“Bor za 2015.godinu i donošenje odgovarajućih Odluka.
- Razno.

Prisutni članovi: Predsednik : Slavko Vukosavljević i članovi: Zoran Stojanović i Ljiljana Milenkov

IX REDOVNA: 23.04. 2015.god.

- Zaključenje ugovora o radu sa vršiocem dužnosti direktora.
- Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti.
- Razmatranje Izveštaja o radu JKP“Vodovod“Bor za 2014.godinu

Prisutni članovi: Predsednik : Slavko Vukosavljević i članovi: Zoran Stojanović i Ljiljana Milenkov

X REDOVNA : 16.06.2015.god.

- Razmatranje Izveštaja o radu JKP”Vodovod”Bor za 2014.godinu i donošenje odgovarajuće Odluke.
- Razmatranje Izveštaja o reprogramu duga.
- Razmatranje predloga:

- Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli
- Pravilniku o računovodstvu i računovodstvenim politikama i donošenje odgovarajućih odluka
- Davanje saglasnosti na Odluku direktora o obrazovanju cena usluga.
- Razmatranje predloga Odluke o uvođenju naknade za merno mesto.
- Razmatranje predloga Odluke o načinu pružanja usluga zaposlenima u JKP“Vodovod“Bor
- Razno

Prisutni članovi: Predsednik : Slavko Vukosavljević i članovi: Zoran Stojanović i Ljiljana Milenkov

VIII VANREDNA : 26.06.2015.god.(Održana telefonskim putem)

- Razmatranje predloga za povećanje cena pijaće vode i odvođenja otpadnih voda i donošenje odgovarajuće Odluke.

IX VANREDNA : 30.06.2015.god.(Održana telefonskim putem)

- Razmatranje predloga odluke o utvrđivanju cena pijaće vode i odvođenja otpadnih voda i donošenje odgovarajuće Odluke.

X VANREDNA : 02.07.2015.god.(Održana telefonskim putem)

- Razmatranje Izmene Programa poslovanja JKP“Vodovod“Bor za 2015.godinu i donošenje odgovarajuće Odluke

XI VANREDNA : 01.10.2015.god.(Održana telefonskim putem)

- Razmatranje Programa korišćenja subvencija JKP“Vodovod“Bor za 2016.godinu i donošenje odgovarajuće Odluke.
- Razmatranje predloga Operativnog plana odbrane od poplava objekata vodosnabdevanja JKP“Vodovod“Bor za 2015.godinu i donošenje odgovarajuće odluke.
- Razmatranje Izveštaja Komisije preduzeća o izvršenoj usluzi i donošenje odgovarajuće Odluke.

XII REDOVNA : 02.09.2015.god.

- Razmatranje predloga Odluke o davanju saglasnosti na objedinjenu naplatu komunalnih usluga za sve korisnike na teritoriji Opštine Bor i donošenje odgovarajuće Odluke.

- Razmatranje predloga Odluke o davanje saglasnosti na predložene uslove i kriterijume za zaključenje Sporazuma o reprogramu dugovanja za komunalne usluge i donošenje odgovarajuće Odluke.
- Razmatranje predloga Odluke o delegiranju člana i zamenika člana Komisije za rešavanje i odlučivanje po zahtevima za reprogram duna većeg od 200.000,00dinara i donošenje odgovarajuće Odluke.
- Razmatranje predloga Odluke o imenovanju lica za dostavu svih podataka neophodnih za što brže formiranje jedinstvene baze podataka fizičkih i pravnih lica na teritoriji Opštine Bor i donošenje odgovarajuće Odluke
- Razmatranje predloga Odluke o davanju saglasnosti na odobravanje popusta prilikom plaćanja komunalnih usluga u valutnom roku u iznosu od 5% od vrednosti računa i donošenje odgovarajuće Odluke.
- Razmatranje inicijative za donošenje Odluke o izuzimanju komunalnih usluga za period 05/2014-05/2015 i donošenje odgovarajuće Odluke
- Razno.

Prisutni članovi: Zoran Stojanović i Ljiljana Milenkov.

Odsutan: Predsednik Milovan Stupar

XII VANREDNA : 08.10.2015.god.

- Razmatranje predloga Odluke o solidarnom jemstvu i donošenje odgovarajuće Odluke
- Razmatranje predloga Odluke o odobrenju službenog puta u inostranstvo i donošenje odgovarajuće Odluke
- Razno

Prisutni članovi: Predsednik: Milovan Stupar i članovi: Zoran Stojanović i Ljiljana Milenkov.

XIII REDOVNA : 01.12.2015.god.

- Razmatranje Predloga Odluke o stavljanju van snage odluke br.2930/2 kojom je usvojen Program subvencija za 2016.godinu i donošenje odgovarajuće Odluke.
- Razmatranje predloga Odluke o usvajanju Programa korišćenja subvencija za 2016.godinu i donošenje odgovarajuće Odluke.
- Razmatranje predloga Programa poslovanja JKP"Vodovod"Bor za 2016.godinu i donošenje odgovarajuće Odluke.
- Razno.

Prisutni članovi: Predsednik: Milovan Stupar i članovi: Zoran Stojanović i Ljiljana Milenkov.

XIII VANREDNA : 15.12.2015. (Održana telefonskim putem)

- Razmatranje Predloga Odluke o stavljanju van snage odluke br.3696/4 od 01.12.2015.godine kojom je usvojen Program korišćenja subvencija za 2016.godinu i donošenje odgovarajuće Odluke.

- Razmatranje predloga Odluke o usvajanju Programa korišćenja subvencija za 2016.godinu i donošenje odgovarajuće Odluke.
- Razmatranje Predloga Odluke o stavljanju van snage odluke br.3696/5 od 01.12.2015.godine kojom je usvojen Program poslovanja JKP"Vodovod" Bor za 2016.godinu i donošenje odgovarajuće Odluke.
- Razmatranje predloga Programa poslovanja JKP"Vodovod" Bor za 2016.godinu i donošenje odgovarajuće Odluke.

3. ANGAŽOVANJE ČLANOVA:

Nadzornog odbora

- Angažovanost članova Nadzornog odbora bila je maksimalna i konstantna skoro na svim sednicama.

4. POTREBA ZA ZAMENOM NEAKTIVNIH ČLANOVA

- Nema potrebe.

5. RAD NADZORNOG ODBORA

- Izuzetnu angažovanost su pokazali članovi Nadzornog odbora, koji su od svog konstituisanja razmatrali i rešavali najbitnije tekuće probleme u 2015. godini . Donete su brojne Odluke o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

v.d.direktora,

Zoran Marković, dipl.ing.maš.