

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РВС ‘БОГОВИНА’
БОР**

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015. ГОДИНУ

**ОСНИВАЧ: ОПШТИНЕ БОР, БОЉЕВАЦ, ЗАЈЕЧАР, НЕГОТИН И
КЊАЖЕВАЦ
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА, УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР, ФИЛИЈАЛА У ЗАЈЕЧАРУ
ДЕЛАТНОСТ: ИНЖЕЊЕРИНГ
МАТИЧНИ БРОЈ: 07384432
СЕДИШТЕ: БОР, ЧОЧЕТОВА 16**

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РЕГИОНАЛНОГ ВОДОСИСТЕМА “БОГОВИНА” БОР ЗА 2015. ГОДИНУ

Рад ЈП за изградњу и експлоатацију РВС "Боговина" Бор одвијао се у складу са Програмом рада за 2015. годину, усвојеног од стране Управног одбора и Скупштина оснивача.

А. ИНВЕСТИЦИОНИ ДЕО

Дефинисани инвестициони задаци реализовани су у следећем делу:

І Пројектна документација

У току је ревизија Идејног пројекта од стране Државне ревизионе комисије, као услова за издавање дозволе за градњу, уз измирене финансијске обавезе од 3.000.000 динара.

Б. ПРОИЗВОДНИ ДЕО

У периоду јануар-децембар 2015. године РВС „Боговина“ је снабдевао сировом водом ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац количином воде коју су захтевала ова предузећа. Количина воде испоручена са изворишта је **2.339.535.4 м³**, од ове количине ЈКП „Водовод“ Бор испоручено је **2.063.260.8 м³**, ЈКП „Услуга“ Бољевац **274.809.6 м³**, док је локалном становништву у околини изворишта у цистернама испоручено **1465 м³**. Током године извориште је радило са два бунара и протоком од 190 л/с, што значи да је водоснабдевање било континуално са мањим прекидима када је радио само један бунар (90л/с), док је количина воде у бунарима била без већих колебања.

2015.	ЈКП „Водовод „ Бор	ЈКП "Услуга" Бољевац	Цистерне
Месец/година	2015	2015	2015
Јануар	628883	20620.8	11
Фебруар	31320	25344	9
Март	187174.8	28051.2	12
Април	216756	28742.4	40
Мај	23760	28857.6	162
Јун	259407	30240	221
Јул	259407	42681.6	466
Август	384903	35942.4	229
Септембар	342954	27244.8	159
Октобар	167562	5184	71
Новембар	4959	1900.8	48
Децембар	6264	0	37
Σ	2063260.8м3	274809.6м3	1465м3
Укупно	2.339.535.4 м³		

У табели се види количина испоручене воде са изворишта "Мрљиш" у 2015.години.

Издашност изворишта није била угрожена (ниво воде у бунарима се кретао од 17 до 23м) без обзира на временске услове. Да би смо добили комплетну слику функционалности система континуирано се прате сви параметри који директно утичу на количину и квалитет сирове воде изворишта (температура ваздуха, ниво Тимока, ниво воде у бунарима, хемијска и микробиолошка исправност). Све добијене параметре упоређујемо са претходним годинама и долазимо до закључка да је ниво Тимока у 2015 години због обилних падавина у порасту и изнад просека. Сагледавајући све параметре треба поновити сврсисходност и хитност изградње бране, која не само да би обезбедила потребне количине здраве пијаће воде за потребе становника Бора и Бољевца, већ и спречила изливање Тимока и плављење плодног земљишта низводно према Зајечару. Испорука електричне енергије била је са мањим прекидима због санирања последица насталих услед оштећења електро мреже из децембра претходне године. Агрегат који је био на изворишту замењен је у јануару другим снаге 120 KW. На иницијативу председника Општине Бор купљен је нови агрегат снаге 160 KW, који је доведен новембра месеца 2015. године на извориште "Мрљиш", чији је власник ЈКП „Водовод“ Бор, а дат је нама на коришћење. Да би агрегат био у функцији са ЈКП „Водовод“ смо разговарали о изради постоља за агрегат како би смо га заштитили од поплавног таласа приликом изливања Тимока, као и електро ормана који ће нам омогућити брзо укључење агрегата у условима хаваријског нестанка електричне енергије. На тај начин би смо обезбедили услове да у сваком тренутку можемо да несметано радимо са два бунара и обезбедимо проток од 190 л/с.

Током марта месеца на изворишту је услед јаког невремена са олујним ветром дошло до оштећења крова на кућици за извршиоце па смо морали да урадимо санацију крова да не би прокишњавао.

На Фабрици воде морали смо да урадимо заштиту дрвене – спољашње изолације објекта и самим тим је заштитили од даљег пропадања.

Због дуговања за испоручену електричну енергију према ЕПС-у, које наше предузеће није у могућности да редовно измирује (репрограм + редован рачун за дати месец+дуг за резервно снабдевање), ЕПС нам је 17.07.2015. год. са електро-напајања искључио бунар ИБ-2 који је имао највећи број радних сати. Са овим проблемом упознати су и председници општина оснивача.

Пошто су наши дужници ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „ Услуга“ Бољевац такође у тешкој финансијској ситуацији ми нисмо у могућности да извршимо наплату наших потраживања у довољној мери како би смо испоштовали плаћање и репрограма и редовног рачуна према ЕПС-у, као и дуговања према резервном снабдевању. Наша дуговања се увећавају без могућности да повећамо нашу наплату без подршке Општине Бор као нашег суоснивача и општине која у највећој мери зависи од нашег водосистема за редовно водоснабдевање становништва.

ЈКП „Водовод“ Бор је у новембру и децембру смањио на минимум потрошњу сирове воде са нашег изворишта тако да наше фактуре за испоручену количину воде су биле безначајне у поређењу са редовним рачуном за електричну енергију (радио је само један бунар ИБ-6). На основу свега овог потпуно је јасно да би уградња фреквентних регулатора у потпуности смањила потрошњу електричне енергије, а самим тим нам омогућила да радимо и са много мањим протоком који не би угрозио рад мотора и пумпе.

Извориште „Мрљиш“ је радило нормално и обезбеђивало довољне количине воде за потрошаче ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац“ без обзира на све финансијске проблеме.

Редовно смо обилазили трасу од изворишта до „Фабрике воде“, проверавали ваздушне вентиле, и све уочено отклањали у што краћем року. Део шахти, које су остале без поклопаца (украдени), морамо, да би заштитили арматуру, да обезбедимо новим поклопцима, за које тренутно нисмо имали финансијских средстава.

Приликом редовне провере катодне заштите добијени резултати су показали да је систем делимично заштићен јер катодна заштита број 6, код воденице, после краће од пре две године није опремљена. На систему од 8 станица катодне заштите радило је четири, после замене делова и допуне референтних електрода раствором бакар-сулфата, CuSO_4 , стављене су у функцију још две станице. Сада су на систему у функцији шест станица катодне заштите, осим код воденице и бунара ИБ-3 који је скинут са струјног напајања, што нам показује да је систем довољно покривен од штетног дејства корозије.

Испитивање квалитета сирове – не третиране воде поверен је ИЗЈЗ Ниш, који је у складу са правилником о испитивању рађен четири пута месечно (на основу броја становника). Испитивања су показала повремено присуство колиформних бактерија фекалног порекла и стрептокока фекалног порекла, чије се присуство редовним хлорисањем у потпуности елиминише.

Рађени су санитарни прегледи радника на изворишту и Фабрици воде на сваких шест месеци.

На Фабрици воде се врши провера мутноће више пута дневно, као и при промени протока, и можемо рећи да је мутноћа увек била у дозвољеним границама.

Септембра месеца извориште је обишла републичка санитарна инспекција и дала је мишљење да је извориште „Мрљиш“ уређено у складу са прописима и дала налог Општинама Бор и Бољевац да у наредних годину дана ураде елаборат о зонама санитарне заштите.

На основу закона о безбедности и здрављу на раду, а у складу са правилником о коришћењу заштитних средстава на радном месту нашег предузећа, обезбедили смо комплетну заштитну опрему наших радника на изворишту и фабрици воде.

Без комплетног сагледавања ситуације у којој се фирма налази и многобројних проблема који су последица недовољног обезбеђивања новчаних средстава која су нам неопходна за нормалан рад, треба размотрити и повећање цене воде која тренутно не прати економске параметре који директно утичу на њено формирање.

Однос наплаћена-фактурисана количина воде није био усклађен са уговорима склопљеним између нас и ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац, повећање цене електричне енергије, немогућност наплате трошкова производње воде, довело нас је у ситуацију да не можемо да сервисирамо редовне потребе да би предузеће могло нормално да функционише.

Систем смо добро припремили за нормалан рад током следеће године, сходно финансијској ситуацији у предузећу и сходно томе да нам је искључен један бунар (ИБ 2) .

**Руководилац одељења за производњу
и дистрибуцију воде**

Биљана Величковић

Током извештајног периода извршена су следећа улагања из средстава обезбеђених из буџета СО Бор , буџета СО Бољевац, ЈКП “Водовод”, “Услуга” Бољевац.

I Материјални трошкови.....9.060.593,92 дин.

II Зарада радника.....16.644.289,57 "

Укупно I+ II.....25.704.883,49 дин.

Сва ова улагања извршена су из средстава обезбеђених из буџета СО Бор 16.644.289,57 динара, буџета СО Бољевац 800.000,00 динара, ЈКП "Водовод" Бор 6.454.165,66 динара, ЈКП "Услуга" Бољевац 1.806.428,26 динара.

Ликвидност Предузећа у делу инвестиција остварена је у оној мери у којој су обезбеђена средства из буџета СО Бор, СО Бољевац, ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац.

Укупне обавезе створене у периоду јануар-децембар износиле су:

- на рачун буџета СО Бор.....16.644.289,57 дин.

- на рачун буџета СО Бољевац.....800.000,00 "

- на рачун ЈКП "Водовод" Бор.....6.454.165,66 "

- на рачун ЈКП "Услуга" Бољевац.....1.806.428,26 "

Укупно.....25.704.883,49 дин.

Током извештајног периода измирене обавезе:

- из буџета СО Бор.....16.644.289,57 дин.

- из буџета СО Бољевац.....800.000,00 "

- из буџета ЈКП "Водовод" Бор.....6.454.165,66 "

- на рачун ЈКП "Услуга" Бољевац.....1.806.428,26 "

Укупно.....25.704.883,49 дин.

Неизмирене обавезе односе се на следеће:

Енергенти:

- Југоисток д.о.о. Ниш Електротимок Зајечар
(потписан је репрограм 02.12.2013. године на 120 месеци
на износ од 26.950.982,38 динара где је месечна рата
224.591,52 дин):21.785.376,72 дин.
- ЕПС снабдевање д.о.о. Београд комерцијално снабдевање
(уговор склопљен 04.07.2014. године
-7.526.851,35 редовни рачуни за 2015.год.
-140.000,00 камата
-2.815.556,40 дуг по редовним рачунима за 2014.
10.482.407,75).....10.482.407,75 дин
- ЕПС снабдевање д.о.о. Београд резервно снабдевање.....4.798.488,62 дин.

Пројекти:

- Јарослав Черни Београд215.058,00 дин.

Накнада за коришћење вода

- Дирекција за воде.....942.270,00 дин.

Остале услуге:

- Инжењерско друштво за корозију.....126.000,00 дин.
 - Пореска управа – средства за финансирање особа
са инвалидитетом по Решењу.....429.000,00 дин.
 - Пореска управа-средства за финансирање особа
са инвалидитетом за 2015. год.....273.738,68 дин.
- УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ:39.052.339,77 дин.**

Ликвидност Предузећа у делу дистрибуције воде је негативна.

За утрошену електричну енергију (репрограм и текући рачуни) дугује се 37.066.273,09 динара, од чега је 21.785.376,72 динара репрограм дуга од 02.12.2013. године. Обавезе су настале као трошкови експлоатације воде.

Ове обавезе нису измирене због неизмирених обавеза у укупном износу од:

I ЈКП "Водовод" Бор:

- 2009. године	5.251.976,92
- 2010. године	15.480.383,16
- 2011. године	11.319.980,31
- 2012. године	15.561.413,36
- 2013. године	11.411.216,76
- 2014. године	8.848.747,47
- 2015. године	9.032.955,76
Укупно:	76.906.673,74

II ЈКП "Услуга" Бољевац:

- 2011. године	1.025.828,46
- 2012. године	1.610.781,82
- 2013. године	1.163.363,16
- 2014. године	778.455,99
- 2015. године	458.197,94 (узете факт. за 01., 02., 03., 04., 05. и 12. остале су плаћене)

Укупно: 5.036.627,37 динара

УКУПНО (I+II): 81.943.301,11 динара

Захваљујући редовном приливу средстава из буџета СО Бор намењених за исплату зарада, обезбеђена је редовна исплата истих.

**ПРЕГЛЕД
ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2015.ГОДИНЕ**

Ред.бр.	Група рачуна	О П И С	Планирано	Остварено	Индекс
1	2	3	4	5	6
1	511	Трошкови материјала за израду	124.800,00	53.626,20	0,50
1.1	51140	Канцеларијски материјал	124.800,00	53.626,20	0,50
2	51200	Трошкови осталог материјала (режијски)	529.198,00	109.283,67	0,21
3	513	Трошкови горива и енергије	11.519.098,00	6.338.834,08	0,55
3.1	51300	Утрошено гориво	324.000,00	65.317,70	0,20
3.2	51303	Утрошена енергија	11.195.098,00	6.273.516,38	0,56
4	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	18.815.000,00	16.832.116,05	0,89
4.1	52000	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	15.267.176,00	13.857.691,88	0,91
4.2	52100	Трошкови пореза и доприноса на зараде на тер.посл.	2.732.824,00	2.480.441,77	0,91
4.3	52910	Трошкови превоза радника	634.000,00	455.712,40	0,72
	52900	Остали лични расходи и накнаде	96.000,00	-	-
4.4	52911	Трошкови службеног пута	85.000,00	18.770,00	0,22
4.5	52922	Давање пакетића деци запослених	-	19.500,00	-
5	53	Трошкови производних услуга	1.112.800,00	335.150,50	0,30
5.1	53100	Трошкови превоза робе и материјала	-	-	-
5.2	53150	ПТТ услуге	124.800,00	98.760,59	0,79
5.3	53200	Трошкови услуга одржавања	788.000,00	105.112,91	0,13
5.4	53902	Трошкови контроле воде	200.000,00	129.062,00	0,65
5.5	53930	Накнада за коришћење ауто пута	-	2.215,00	-
6	54	Амортизација и резервисања	4.826.128,00	4.868.211,81	1,01
6.1	54000	Трошкови амортизације	4.826.128,00	4.813.037,60	1,00

6.2	54500	Резервисања за накнаде - отпремнина	-	55.174,21	-
7	55	Нематеријални трошкови	3.196.802,00	4.132.216,39	1,29
7.1	55000	Трошкови ревизије	240.000,00	80.000,00	0,33
7.2	55030	Трошкови здравствених услуга	20.000,00	25.200,00	1,26
7.3	55050	Трошкови стручног образовања	60.000,00	-	-
7.4	55060	Службене новине	120.000,00	87.533,63	0,73
7.5	55070	Услуге одржавања и измене прог.рачунара	120.000,00	180.800,00	1,50
7.6	55100	Трошкови репрезентације	20.000,00	10.253,94	0,52
7.7	55204	Трошкови осигурања возила	40.000,00	20.974,00	0,52
7.8	55205	Осигурање	1.676.802,00	-	-
7.9	55300	Трошкови платног промета	60.000,00	57.285,21	0,91
7.10	55520	Накнада за коришћење вода	-	5.705,07	-
7.11	55521	Накнада за одводњавање	-	2.134,10	-
7.12	55530	Посебна накнада за заштиту животне средине	-	91.130,08	-
	55552	Остали непоменути порези	-	1.676.539,81	-
7.13	55560	Порез на употребу моторних возила - регистрација	-	8.115,00	-
7.14	55900	Трошкови непроизводних услуга	840.000,00	1.819.757,15	2,16
7.15	55910	Таксе - административне, судске (рег.возила)	-	57.788,40	-
7.16	55920	Таксе - судски спорови	-	9.000,00	-
		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	40.123.826,00	32.669.438,70	0,81
8	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		1.217.642,79	-
8.1	56240	Расходи камата по кредитима		1.217.642,79	-
8.2	56270	Камате за неблаговр. плаћање јавних прихода		-	-
9	57	Остали расходи		10.444.650,73	-
9.1	57400	Разлике по попису		43.799,16	-
9.2	57700	Расходи по основу расход-залихе материјала		-	-
9.3	57900	Остали непоменути расходи		-	-
9.4	57940	Накнада штете трећим лицима	24.000,00	24.000,00	1,00
9.5	57980	Накнадно утврђени расходи из ранијих година		-	-
9.6	58502	Обезвређивање потраживања од купаца		10.376.851,57	-

9.7	59200	Расходи - грешке из ранијих година		-	-
		УКУПНО РАСХОДИ	40.147.826,00	44.331.732,22	1,10
10	61	Приходи од продаје производа и услуга	20.147.826,00	9.305.520,16	0,46
10.1	61400	Приходи од пијаће воде	20.147.826,00	9.305.520,16	0,46
11	64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	20.000.000,00	17.444.289,57	0,87
11.1	64000	Приходи од субвенција и дотација	20.000.000,00	17.444.289,57	0,87
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		26.749.809,73	-
12	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ		57.720.065,52	-
12.1	67400	Разлике по попису	-	22.096,82	-
12.2	67740	Приходи по основу отписа обавеза	-	57.697.968,70	-
13	68	Приходи од усклађивања	-	7.343.791,96	-
13.1	68500	Приходи од усклађивања вредности потраживања	-	7.343.791,96	-
14	69	Добитак пословања које се обуставља	-	14.790,19	-
14.1	69200	Приходи-грешке из ранијих година	-	14.790,19	-
		УКУПНО ПРИХОДИ	40.147.826,00	91.828.457,40	2,28
		ДОБИТАК	-	47.496.725,18	-

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

I Укупан приход је	91.828.457,40
II Укупни расходи	44.331.732,22
III Резултати пословања	
Добитак	47.496.725,18

I Структура прихода	
1. Пословни приходи	26.749.809,73
2. Остали приходи	65.078.647,67
	91.828.457,40

II Структура расхода	
1. Пословни расходи	32.669.438,70
2. Финансијски расходи	1.217.642,79
3. Остали расходи	10.444.650,73
	44.331.732,22

III Резултат пословања	
1. Пословни приходи и расходи	
губитак	5.919.628,97
2. Финансијски расходи- губитак	1.217.642,79
3. Остали расходи-добитак	54.633.996,94
Свега добитак	47.496.725,18

АНАЛИЗА:

1. Пословни приходи и расходи за наведени период је негативан у износу од 5.919.628,97 динара, са аспекта редовног пословања, што подразумева фактурисање воде купцима тј, ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац на приходовној страни, затим приходи од субвенција и дотација од стране СО Бор за зараде радника и СО Бољевац за уплату рачуна према ЕПС-у и Пореској управи и насталих трошкова за обављање делатности на расходној страни, пословање је негативно за 5.919.628,97 динара.

Главни и основни узрок губитка је слаб степен наплативости од стране ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац, а и ниска цена сирове воде по кубикау коју планирамо да повећамо уз сагласност оснивача.

2. Финансијски расходи – такође је остварен негативан резултат у износу од 1.217.642,79 динара и овај губитак је настао искључиво као последица обрачунате и неплаћене камате за утрошену електричну енергију.
3. Резултат осталих непословних и ванредних прихода и расхода је позитиван и износи 54.633.996,94 динара.

Приходи по основи отписа обавеза односе се према РТБ ФОД Бор у реструктурирању, јер је поменуто предузеће из АПР-а брисано 07.07.2015. године и самим тим смо приходовали обавезу коју смо имали према РТБ ФОД Бор у реструктурирању у износу од 57.697.968,70 динара.

Приходи од усклађивања вредности потраживања односе се на ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац.

На расходној страни имамо обезвређивање потраживања од купаца, тј. Кашњење купаца у измиривању својих обавеза.

На приход од 47.496.725,18 динара не плаћа се порез јер то нису приходи из редовног пословања, већ из књиговодственог стања.

Законом је регулисано да се део потраживања која нису плаћена дуже од 60 дана од дана доспећа отписују исправком вредности. ЈП "Боговина" се ових потраживања не одриче, већ само врши корекцију прихода и расхода.

Фактурисана вредност и степен наплате у 2015. години

ЈКП "Водовод" Бор

Датум	Број фактуре	Укупна накнада	Наплаћено	Датум	Уплате из 2015.	Затварање по рачун.
31.01.2015.	1/2015	275.301,77	репрограм	09.01.2015.	52.722,00	03/09
27.02.2015.	2/2015	137.118,96	репрограм	16.01.2015.	5.800,00	03/09
31.03.2015.	3/2015	819.451,28	репрограм	16.01.2015.	4.992,00	03/09
30.04.2015.	4/2015	948.957,77	репрограм	19.01.2015.	400.000,00	03/09
31.05.2015.	5/2015	104.021,28	репрограм	30.01.2015.	13.446,00	03/09
30.06.2015.	6/2015	1.135.683,84	0	30.01.2015.	4.000,00	03/09
30.07.2015.	7/2015	1.685.105,33	0	04.02.2015.	49.104,00	03/09
31.08.2015.	8/2015	1.643.142,20	0	03.03.2015.	1.253.695,42	04/09
30.09.2015.	9/2015	1.501.452,61	0	03.03.2015.	234.613,69	03/09
30.10.2015.	10/2015	733.586,43	0	03.03.2015.	111.690,89	05/09
30.11.2015.	11/2015	21.710,50	0	04.03.2015.	48.198,66	05/09
31.12.2015.	12/2015	27423,79	0	03.04.2015.	50.870,00	05/09
Укупно:		9.032.955,76		04.05.2015.	500.000,00	05/09
				07.05.2015.	44.530,00	05/09
				01.06.2015.	320.000,00	05/09
				04.06.2015.	45.575,00	05/09
				09.06.2015.	30.000,00	05/09
				10.06.2015.	30.000,00	05/09
				19.06.2015.	127.011,75	05/09
				19.06.2015.	72.988,25	06/09
				29.06.2015.	10.000,00	06/09
				06.07.2015.	42.420,00	06/09
				16.07.2015.	200.000,00	06/09
				22.07.2015.	150.000,00	06/09
				04.08.2015.	200.000,00	06/09
				05.08.2015.	250.625,00	06/09
				17.08.2015.	200.000,00	06/09
				01.09.2015.	113.409,45	06/09
				01.09.2015.	36.590,55	07/09

				03.09.2015.	48.060,00	07/09
				07.09.2015.	200.000,00	07/09
				17.09.2015.	50.000,00	07/09
				21.09.2015.	100.000,00	07/09
				01.10.2015.	100.000,00	07/09
				06.10.2015.	42.105,00	07/09
				09.10.2015.	100.000,00	07/09
				12.10.2015.	30.000,00	07/09
				19.10.2015.	400.000,00	07/09
				05.11.2015.	55.064,00	07/09
				10.11.2015.	137.463,93	07/09
				10.11.2015.	62.536,07	08/09
				13.11.2015.	5.000,00	08/09
				23.11.2015.	100.000,00	08/09
				07.12.2015.	51.654,00	08/09
				11.12.2015.	50.000,00	08/09
				16.12.2015.	100.000,00	08/09
				23.12.2015.	20.000,00	08/09
				24.12.2015.	200.000,00	08/09
				Укупно:	6.454.165,66	

Са ЈКП“ Водовод“ Бор потписан је репрограм од 08.07.2015. године, износ дуга је 73.203.497,04 динара. Репрограм је потписан на 120 једнаке месечне рате што месечно износи 610.029,14 динара (прва рата доспева на наплату седам дана по потписивању, а свака наредна до 15. у месецу) . Поред Споразума у обавези су да измирују и редовне рачуне за испоручену воду од стране ЈП „Боговина“ Бор почевши од фактуре за јун месец.

Напомена: У Споразум није узета фактура за 06/2015, јер се рачун фактурише од 10-15 у месецу. ЈКП „Водовод“ Бор је упозната са тим.

Уплате ЈКП „Водовод“ Бор на дан 31.12.2015. износиле су 6.454.165,66 динара, од тога :

- 3.409.237,66 уплате до потписивања Споразума

-3.044.928,00 од 06.07.2015.-31.12.2015. уплате по Споразуму

-0,00 уплате по редовним рачунима од маја 2015. године.

Уплате ЈКП „Водовод“ Бор на дан 30.06.2015. године износили су 3.409.237,66 динара. Уплатама су затворени рачуни из претходних година тј. део рачуна 03/2009, 04/2009, 05/2009 и део рачуна 06/2009.

Уплате ЈКП „Водовод“ Бор од потписивања Споразума закључно са 31.12.2015. године износили су 3.044.928,00 динара. Уплатама су затворени рачуни из претходних година тј. део рачуна 06/2009, 07/2009, и део рачуна 08/2009.

Фактурисано ЈКП „Водовод“ Бор за период јануар-децембар 2015. године износи 9.032.955,76 динара.

Дуг ЈКП „Водовод“ Бор на дан 31.12.2015. године износио је 76.906.673,74 динара.

Степен наплате за 2015. годину је незадовољавајући, као што је приказано у претходној табели..

Фактурисана вредност и степен наплате у 2015. години

ЈКП "Услуга" Бољевац

Датум	Број фактуре	Укупна накнада	Наплаћено	Датум	Уплате из 2015.	Затварање по рач.
31.01.2015.	13/2015	90.277,85	репрограм	05.01.2015.	67.234,73	16/09
27.02.2015.	14/2015	110.956,03	репрограм	05.01.2015.	2.765,27	18/09
31.03.2015.	15/2015	122.808,14	репрограм	20.01.2015.	50.000,00	18/09
30.04.2015.	16/2015	125.834,23	репрограм	06.02.2015.	51.883,55	18/09
29.05.2015.	17/2015	126.338,56	126.338,56	06.02.2015.	8.116,45	13/2010
30.06.2015.	18/2015	132.390,72	132.390,72	05.03.2015.	70.000,00	13/2010
30.07.2015.	19/2015	186.860,03	186.860,03	23.05.2015.	60.000,00	13/2010
31.08.2015.	20/2015	157.355,82	157.355,82	14.04.2015.	50.000,00	13/2010
30.09.2015.	21/2015	119.277,73	119.277,73	30.04.2015.	30.000,00	13/2010
30.10.2015.	22/2015	22.695,55	22.695,55	13.05.2015.	70.000,00	13/2010
30.11.2015.	23/2015	8.321,69	0	22.05.2015.	4.260,72	13/2010
Укупно:		1.203.116,35	744.918,41	22.05.2015.	25.739,28	14/2010
				09.06.2015.	30.000,00	14/2010
				18.06.2015.	20.000,00	14/2010
				19.06.2015.	57.358,55	14/2010
				25.06.2015.	10.000,00	17/2015
				29.06.2015.	10.000,00	17/2015
				15.07.2015.	77.358,55	14/2010
				16.07.2015.	106.338,56	17/2015
				16.07.2015.	93.661,44	18/2015
				30.07.2015.	38.729,28	18/2015
				14.08.2015.	18.394,74	14/2010
				14.08.2015.	58.963,81	15/2010
				21.08.2015.	40.000,00	19/2015
				28.08.2015.	70.000,00	19/2015
				11.09.2015.	40.000,00	19/2015
				15.09.2015.	77.358,55	15/2010
				30.09.2015.	36.860,03	19/2015
				12.10.2015.	57.355,82	20/2015

				15.10.2015.	50.186,08	15/2010
				15.10.2015.	27.172,47	16/2010
				26.10.2015.	100.000,00	20/2015
				12.11.2015.	30.000,00	21/2015
				18.11.2015.	75.328,91	16/2010
				18.11.2015.	2.029,64	13/2011
				24.11.2015.	40.000,00	21/2015
				26.11.2015.	10.000,00	21/2015
				02.12.2015.	22.695,55	22/2015
				16.12.2015.	59.526,90	13/2011
				16.12.2015.	17.831,65	14/2011
				18.12.2015.	10.000,00	21/2015
				31.12.2015.	25.782,02	21/2015
				31.12.2015.	3.495,71	21/2015
Укупно:				Укупно:	1.806.428,26	

Са ЈКП“ Услуга“ Бољевац потписан је репрограм од 12.06.2015. године, износ дуга је 5.569.815,53 динара. Репрограм је потписан на 72 једнаке месечне рате што месечно износи 77.358,55 динара (прва рата доспева на наплату седам дана по потписивању, а свака наредна до 15 у месецу) .Поред Споразума у обавези су да измирују и редовне рачуне за испоручену воду од стране ЈП са иградњу и експлоатацију РВС „Боговина“ Бор почевши од фактуре за мај месец.

Напомена: У Споразум није узета фактура за 05/2015, јер се рачун фактурише од 10-15 у месецу. ЈКП „Услуга“ Бољевац је упозната са тим.

Уплате ЈКП „Услуга“ Бољевац на дан 31.12.2015. износиле су 1.806.428,26 динара, од тога :

-520.000,00 уплате до потписивања Споразума

-541.509,85 од 18.06.2015.-16.12.2015. уплате по Споразуму

-744.918,41 уплате по редовним рачунима од маја 2015. године.

Уплате ЈКП „Услуга“ Бољевац на дан 30.06.2015. године износиле су 520.000,00 динара. Уплатама су затворени рачуни из претходних година тј. део рачуна 16/09,18/09,13/2010 и део 14/2010.

Уплате ЈКП „Услуга“ Бољевац од потписивања Споразума закључно са 31.12.2015. године износили су 541.509,85 динара. Уплатама су затворени рачуни из претходних година тј. део рачуна 14/2010, 15/2010, 16/2010, 13/2011 и део 14/2011.

Уплате ЈКП „Услуга“ Бољевац по редовним рачунима од маја 2015. године износили су 744.918,41 динара. Уплатама су затворени рачуни 17/2015, 18/2015, 19/2015, 20/2015, 21/2015 и 22/2015.

Фактурисано ЈКП „Услуга“ Бољевац за период јануар-децембар 2015 године износи 1.203.116,35 динара.

Дуг ЈКП „Услуга“ Бољевац на дан 31.12.2015. године износи 5.036.627,37 динара.

Степен наплате за 2015. годину је 98%.

Референт за платни промет

Зорица Штакић

-Зараде по Колективном уговору и просечне зараде

Зараде радника усклађене су са Колективним уговором, односно висином масе средстава намењених за исплату зарада утврђених Програмом рада за 2015. годину и просечна зарада за следећу квалификациону структуру износи:

Стручна спрема	Број радника	Просечна зарада (нето)
ВСС	4	40.139,14
ВШС	1	44.916,01
ВКВ	1	46.024,73
ССС производни радници	7	42.277,59
ССС администрат. радници	5	40.515,57
КВ производни део	1	45.828,03
НК	1	35.025,67

а на нивоу Предузећа износи 58.697,85 динара бруто, односно нето 42.245,88 динара.

Просечна зарада за ВСС мања је од просечне зараде осталих стручних спрема из разлога што је један радник са високом стручном спремом ангажован са 15% радног времена.

Кадровска попуњеност је одговарајућа за планирани обим послова у 2015. години, као и организованост Предузећа.

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. У 2015. години, као и претходних година основни задатак био је уредно снабдевање општина Бор и Бољевац сировом водом у оној количини воде коју су потраживали ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац.
2. Основни проблем са којим се сусреће Предузеће свакако су ненаплаћена потраживања од испоручене воде.
3. Како је у 2015. години потписан споразум о одлагању дуга ка ЈП за изградњу и експлоатацију РВС Боговина Бор и са ЈКП Водовод Бор и са ЈКП Услуга Бољевац и како ЈКП Водовод Бор не поштује споразум, након обраћања председнику Општине Бор у неколико наврата о оваквом понашању ЈКП Водовод Бор и молбе да посредује у решавању овог проблема, мораћемо озбиљније приступити решавању овог проблема, јер нам константно прети опасност од блокаде рачуна од стране ЕПС-а, а и у питању је егзистенција самог РВС Боговина јер тешко може да послује у оваквој финансијској ситуацији

У 2015. години Управни одбор је одржао 5 седница на којима су разматрани:

- Извештај о раду за 2014.годину
- Извештај о финансијском пословању за 2014. годину
- Програм рада за 2015. годину
- Финансијски план за 2015. годину
- Статут ЈП "Боговина" Бор
- Као и друге одлуке и закључци из домена рада Управног одбора

Присуство чланова Управног одбора је било задовољавајуће тако да су седнице одржане без проблема кворума. Стално одсутни члан Управног одбора је Бируцић Станко из Неготина.

Скупштина општине Бор нам је 27. децембра 2015. године именovala Надзорни одбор кога чине:

- Горан Топаловић- председник Надзорног одбора (именован од стране Општине Бор),
- Љубиша Чолаковић-члан Надзорног одбора (именован од стране Општине Бољевац),
- Биљана Величковић –члан Надзорног одбора (предложена из редова запослених).

Међутим, нисмо успели да пријавимо Надзорни одбор, јер нам АПР тражи нови Статут и Оснивачки акт, јер не признаје уделе који су приказани у Статуту и Оснивачком акту од марта 2015. године. Општине оснивачи су упознате са тим и баш због тога је одржан састанак председника свих Општина оснивача и директора ЈКП Водовод и ЈП за изградњу и експлоатацију РВС Боговина Бор, да би се видело шта са уделом Зајечара који је иступио из система 2009. године. Назначено је на том састанку да ће се Зајечар вратити у систем и након тога одржати скупштине оснивача.

Такође, 11. фебруара 2016. године одржан је састанак у Зајечару на коме су били присутни чланови Савета Борског управног округа, начелник и чланови Савета

Зајечарског управног округа, директор ЈВП "Србијаводе" Београд, представник Дирекције за воде, Владан Јеремић директор РАРИС-а Зајечар, Институт "Јарослав Черни" и представници јавних комуналних предузећа задужених за водоснабдевање са подручја борског и зајечарског округа, где је представљена анализа стања водоснабдевања у региону Источне Србије коју је израдио "Јарослав Черни", као и анализа потреба и могућности унапређења водоснабдевања у Источној Србији, коју је урадио РАРИС Зајечар. На састанку је причано о великом значају РВС Боговина Бор и да треба улагати у овакав систем.

ЈП "БОГОВИНА" БОР
в.д. директора

Душица Јањић