

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

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. 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 2016. ГОДИНУ

Рад ЈП за изградњу и експлоатацију РВС "Боговина" Бор одвијао се у складу са Програмом рада за 2016. годину, усвојеног од стране Надзорног 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 2016. године РВС „Боговина“ је снабдевао сировом водом ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац количином воде коју су захтевала ова предузећа. Укупна количина воде произведена на изворишту је 775396,6 м3, од ове количине ЈКП „Водовод“ Бор испоручено је 603185,4 м3, ЈКП „Услуга“ Бољевац 171216,2м3, док је локалном становништву у околини изворишта у цистернама испоручено 995 м3. Током године ЈКП „Услуга“ Бољевац је константно користила воду са нашег изворишта тако да смо радили са једним бунаром и протоком од 97 л/с ,повремено је радио и други бунар када је воду користио ЈКП „Водовод“ Бор, док је количина воде у бунарима била без већих колебања.

2016.	ЈКП „ Водовод „ Бор		ЈКП "Услуга" Бољевац	
Месец/година	2015	2016	2015	2016
Јануар	628883	73341	20620.8	957.6
Фебруар	31320	2088	25344	1461.6
Март	187174.8	95796	28051.2	0
Април	216756	3393	28742.4	452
Мај	23760	72036	28857.6	12655
Јун	259407	20336.4	30240	1957
Јул	259407	33669	42681.6	34061
Август	384903	14643	35942.4	27612
Септембар	342954	96570	27244.8	21741.2
Октобар	167562	33408	5184	23212.8
Новембар	4959	157905	1900.8	21934.8
Децембар	6264	0	0	25171.2
Σ	2063260.8 м3	603185.4 м3	274809.6 м3	171216.2 м3

У горе датим табелама дато је поређење испоручене количине воде поменутиим предузећима у 2015. и 2016. години.

Укупно испумпано воде са изворишта „Мрљиш“				
	2015		2016	
Месец	Укупно	У цистернама	Укупно	У цистернама
Јануар	83503.8	11	74298,6	16
Фебруар	56664	9	35496	40
Март	215226	12	95796	32
Април	245498.4	40	3845	30
Мај	52617.6	162	84691	32
Јун	289647	221	22293,4	111
Јул	427584.6	466	67730	254
Август	411260.4	229	42255	141
Септембар	370198.8	159	118311,2	169
Октобар	172746	71	56620,8	98
Новембар	6859.8	48	179839,8	41
Децембар	6264	37	25171,2	31
Σ	2338070 м3	1465 м3	774401,6 м3	995 м3

Предходна табела даје поређење укупне количине испумпане воде на изворишту „Мрљиш“ за 2015. и 2016. годину.

Издашност изворишта није била угрожена (ниво воде у бунарима се кретао од 16 до 18м) 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 предходним годинама и долазимо до закључка да ниво Тимока у 2016. години није падао испод 40цм, чак и током летњих месеци, што нам указује да није дошло до већих колебања подземних резерви воде. 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 плавање плодног земљишта низводно према Зајечару. Оно што је евидентно је да је током 2016. год. ЈКП „Водовод“ Бор минимално користио воду са нашег изворишта, чак три пута мање него предходне године, па смо принуђени да искључујемо бунаре ради уштеде и смањења потрошње електричне енергије. Искључење бунара прилагодили смо потребама ЈКП „Услуга“ Бољевац, који је у просеку користио око 20000м3 воде на месечном нивоу. Бунари су искључивани по пет сати у току дана и од 23h до 6h изјутра. Овакав режим рада омогућио нам је смањење рачуна за електро енергију за трећину. Режим рада је мењан само у случају повећане потребе за сировом водом ова два предузећа. Током редовних обилазака система уочили смо појаву корозије на појединим цевима на систему и закључили да катодна заштита не обезбеђује потпуну заштиту цевовода. Највећи проблем је било опремање катодне заштите бр.6, код воденице, која је од стране НН извршиоца била покрадена пар година раније, а нова опрема је захтевала већу инвестицију коју ми морамо да обезбедимо из сопствених средстава. Проблем се јавио и од стране Електродистрибуције Бољевац која нас снабдева електроенергијом јер је

постојао прекид у каблу који напаја катодну станицу. Уз велике напоре, пре свега да обезбедимо финансијска средства, а затим и оперативнo све то повежемо, ми смо је крајем априла ставили у функцију. Вођени лошим искуством да би смо се заштитили од провала и крађа осигурали смо станице катодне заштите. Под нашом ингеренцијом су четири станице катодне заштите које се обилазе једанпут месечно, проверава се њихова функционалност, мењају делови који страдају услед варирања напона, досипа референтни раствор и тако обезбеђује константна заштита система од корозије. Извештаји о раду станица катодне заштите достављају се квартално, а свака уочена неправилност се одмах отклања. Све цеви које су биле без катодне заштите очистили смо од корозије, заштитили и офарбали. На изворишту смо током лета офарбали металне рукохвате на степеништима, цеви, поклопце на шахтама, врата на бунарским кућицама, капију и металну конструкцију на мосту преко Тимока. Обезбеђене су даске за мост (0,8м3) да би смо заменили труле и омогућили безбедан прелазак радника преко Тимока. За потребе изворишта купљена је нова моторна косилица тако да је одржавање круга било беспрекорно. Чишћен је канал око изворишта од шибља који омогућује растерећење приликом поплавног таласа Тимока и усмерава воду око ИБ-2. Приликом искључења бунара локално становништво смо снабдевали водом помоћу хидрофора.

Због дуговања за испоручену електричну енергију према ЕПС-у, које наше предузеће није у могућности да редовно измирује (репрограм + редован рачун за дати месец), ЕПС нам је 17.07.2015. год. са електронапајања искључио бунар ИБ-2 који је имао највећи број радних сати. Пошто су наши дужници ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „ Услуга“ Бољевац такође у тешкој финансијској ситуацији ми нисмо у могућности да извршимо наплату наших потреживања у довољној мери како би смо испоштовали плаћање и репрограма и редовног рачуна према ЕПС-у. 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. Због свега предходно реченог бунар ИБ-2 и даље није у режиму рада, тако да је веома важно наћи могућност договора са ЕПС-ом како би могли да бунар ставимо у функцију и вршимо експлоатацију наизменично са сва три бунара (максималан проток сва три бунара је 280л/с).

ЈКП „Водовод“ Бор је током године 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.

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, тако да смо израду истих договорили са ЈКП „Водовод“ који ће излити бетонске поклопце и уградити их на шахтама. Од шест шахти за сада смо заштитили три, преостале ћемо кад нам дозволе временски услови.

Испитивање квалитета сирове – нетретиране воде поверено је Заводу за јавно здравље „Тимок“, 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.

На основу одлуке санитарне републичке инспекције ове године смо радили елаборат о зонама санитарне заштите и његов завршетак очекујемо почетком идуће године.

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.

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.

Потребна количина воде, за потрошаче ЈКП “Водовод“ Бор и ЈКП “Услуга“ Бољевац, била је три пута мања у односу на предходну годину, а однос фактурисана/наплаћена количина воде, није био усклађен са уговорима склопљеним између нас и ових предузећа, повећање цене електричне енергије, немогућност наплате трошкова производње воде, довело је до ситуације да не можемо да сервисирамо редовне потребе да би предузеће могло нормално да функционише.

Систем смо добро припремили за нормалан рад током следеће године .

**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” Бор и ЈКП “Услуга” Бољевац.

I Материјални трошкови.....	8.950.165,32 дин.
(тр.енергије, материјала, ситан инвентар, трансп. и др.усл.)	
II Зарада радника.....	17.999,999,98 "
Укупно I+ II.....	26.950.165,30 дин.

Сва ова улагања извршена су из средстава обезбеђених из буџета СО Бор 20.245.782,88 динара, буџета СО Бољевац 1.000.000,00 динара, ЈКП "Водовод" Бор 4.194.689,16 динара, ЈКП "Услуга" Бољевац 1.509.693,26 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 2016. године износили су:

- на рачун буџета СО Бор.....	20.245.782,88дин.
- на рачун буџета СО Бољевац.....	1.000.000,00 "
- на рачун ЈКП "Водовод" Бор.....	4.194.689,16 "
- на рачун ЈКП "Услуга" Бољевац.....	1.509.693,26 "
Укупно.....	26.950.165,30 дин.

Током извештајног периода измирене обавезе:

- из буџета СО Бор.....	20.245.782,88дин.
- из буџета СО Бољевац.....	1.000.000,00 "
- из буџета ЈКП "Водовод" Бор.....	4.194.689,16 "
- на рачун ЈКП "Услуга" Бољевац.....	1.509.693,26 "
Укупно.....	26.950.165,30 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):19.240.279,20 дин.
- ЕПС снабдевање д.о.о. Београд комерцијално снабдевање.....13.527.545,38 дин.
- ЕПС снабдевање д.о.о. Београд резервно снабдевање.....5.158.083,12 дин.

Накнада за коришћење вода

- Дирекција за воде.....1.516.341,68 дин.

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ:39.442.249,38 дин.

За утрошену електричну енергију (репрограм и текући рачуни) дугује се 37.925.907,70 динара, од чега је 19.240.279,20 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	2.890.486,62
- 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
- 2016. године	<u>807.546,77</u>
Укупно:	75.352.730,21

II ЈКП "Услуга" Бољевац:

- 2011. године	97.525,64
- 2012. године	1.610.781,82
- 2013. године	1.163.363,16
- 2014. године	778.455,99
- 2015. године	458.197,94
- 2016. године	<u>299.533,99</u>
Укупно:	<u>4.407.858,54</u> динара

УКУПНО (I+II): 79.760.588,75 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 2016.ГОДИНЕ**

Ред.бр.	Група рачуна	О П И С	Планирано	Остварено	Индекс
1	2	3	4	5	6
1	511	Трошкови материјала за израду	120.000,00	46.882,36	0,39
1.1	51140	Канцеларијски материјал	120.000,00	46.882,36	0,39
2	51200	Трошкови осталог материјала (режијски)	500.000,00	28.603,30	0,05
3	513	Трошкови горива и енергије	14.939.098,00	4.232.872,92	0,28
3.1	51300	Утрошено гориво	324.000,00	37.051,27	0,11
3.2	51303	Утрошена енергија	14.615.098,00	4.192.922,48	0,29
3.3	51500	Трошкови једнократног отписа алата	-	2.899,17	-
4	52	Трошк. зарада, накнада зарада и остали лични расходи	18.858.214,00	17.186.359,23	0,91
4.1	52000	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	15.267.176,00	14.070.018,40	0,92
4.2	52100	Трошкови пореза и доприноса на зараде на тер.посл.	2.732.824,00	2.518.533,22	0,92
4.3	52900	Остали лични расходи и накнаде	710.000,00	541.867,61	0,76
	52904	Помоћ у случају смрти	63.214,00	27.090,00	0,43
4.4	52911	Трошкови службеног пута	85.000,00	9.350,00	0,11
4.5	52922	Давање пакетића деци запослених	-	19.500,00	-
5	53	Трошкови производних услуга	2.280.000,00	438.151,07	0,19
5.2	53150	ПТТ услуге	130.000,00	111.924,00	0,86
5.3	53200	Трошкови услуга одржавања	1.990.000,00	148.551,07	0,07
5.4	53902	Трошкови контроле воде	250.000,00	177.676,00	0,71
6	54	Амортизација и резервисања	4.826.128,00	4.786.037,55	0,99
6.1	54000	Трошкови амортизације	4.826.128,00	4.741.220,35	0,99
6.2	54500	Резервисања за накнаде - отпремнина	-	44.817,20	-

7	55	Нематеријални трошкови	3.925.930,00	2.727.376,84	0,58
7.1	55000	Трошкови ревизије и процене капитала	400.000,00	213.000,00	0,53
7.2	55030	Трошкови здравствених услуга	30.000,00	25.500,00	0,85
7.3	55060	Службене новине	100.000,00	83.808,06	0,83
7.4	55061	Трошкови софтвера,лиценце и сл.наканаде	100.000,00	53.600,00	0,53
7.5	55070	Услуге одржавања и измене прог.рачунара	250.000,00	163.000,00	0,65
7.6	55100	Трошкови репрезентације	20.000,00	10.088,00	0,50
	55200	Премије осигурања основних средстава	1.646.802,00	25.288,00	0,02
	55201	Осигурање запослених	30.000,00	6.930,00	0,23
7.7	55204	Трошкови осигурања возила	40.000,00	20.836,00	0,52
7.9	55300	Трошкови платног промета	60.000,00	49.814,51	0,83
7.10	55520	Накнада за коришћење вода	4.000,00	3.260,04	0,81
7.11	55521	Накнада за одводњавање	2.110,00	2.110,06	1
7.12	55530	Посебна накнада за заштиту животне средине	40.000,00	37.037,57	0,92
	55534	Јавни сервис	-	9.750,00	-
	55552	Остали непоменути порези	363.018,00	617.675,18	1,7
7.13	55560	Порез на употребу моторних возила - регистрација	-	8.222,00	-
7.14	55900	Трошкови непроизводних услуга	840.000,00	1.384.777,42	1,6
7.15	55910	Таксе - административне, судске (рег.возила)	-	10.680,00	-
7.16	55920	Таксе - судски спорови	-	2.000,00	-
		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	45.523.260,00	29.446.283,27	0,65
8	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		2.284.704,72	-
8.1	56240	Расходи камата по кредитима		2.110.817,58	-
8.2	56270	Кamate за неблаговремено плаћање јавних прихода		173.887,14	-
9	57	Остали расходи	24.000,00	1.557.461,96	64
9.1	57400	Разлике по попису		110,63	-
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	-	1.098.005,03	-
9.7	59200	Расходи - грешке из ранијих година	-	435.346,30	-
		УКУПНО РАСХОДИ	45.547.260	33.288.449,95	0,73
10	61	Приходи од продаје производа и услуга	24.184.242,00	3.201.518,33	0,13
10.1	61400	Приходи од пијаће воде	24.184.242,00	3.201.518,33	0,13
11	64	Приходи од премија, субвен., дотација, донација и сл.	21.363.018,00	21.245.782,88	0,99
11.1	64000	Приходи од субвенција и дотација	21.363.018,00	21.245.782,88	0,99
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		24.447.301,21	-
12	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ		151.931,19	-
12.1	67400	Разлике по попису	-	120,97	-
12.2	67990	Приходи	-	151.810,22	-
13	68	Приходи од усклађивања	-	3.289.793,12	-
13.1	68500	Приходи од усклађивања вредности потраживања	-	3.289.793,12	-
14	69	Добитак пословања које се обуставља			-
14.1	69200	Приходи-грешке из ранијих година			-
		УКУПНО ПРИХОДИ	45.547.260,00	27.889.025,52	0,61
		ГУБИТАК		5.399.424,43	-

Укупан приход је 27.889.025,52
 Укупан расход 33.288.449,95
 Губитак: 5.399.424,43

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.

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

I	Укупан приход је	27.889.025,52
II	Укупни расходи	33.288.449,95
III	Резултати пословања	
	Губитак	5.399.424,43

I	Структура прихода	
1.	Пословни приходи	24.447.301,21
2.	Остали приходи	3.441.724,31
		27.889.025,52

II	Структура расхода	
1.	Пословни расходи	29.446.283,27
2.	Финансијски расходи	2.284.704,72
3.	Остали расходи	1.557.461,96
		33.288.449,95

III	Резултат пословања	
1.	Пословни приходи и расходи	
	губитак	4.998.982,06
2.	Финансијски расходи	2.284.704,72
3.	Остали приходи и расходи	1.884.262,35
	<u>добитак</u>	
	Свега губитак	5.399.424,43

АНАЛИЗА:

1. Пословни приходи и расходи за наведени период је негативан у износу од 4.998.982,06 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, учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом и за уплату рачуна према ЕПС-у и СО Бољевац за уплату рачуна према ЕПС-у и насталих трошкова за обављање делатности, док расходовну страну чине трошкови материјала за израду, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, трошкови производних услуга, амортизације и резервисања и нематеријални трошкови.

Главни и основни узрок губитка је слаба наплата ранијих дуговања како ЈКП "Водовод" Бор, тако и ЈКП "Услуга" Бољевац, с једне стране, а са друге стране ниска цена сирове воде по кубичку коју планирамо да повећамо уз сагласност оснивача.

2. Финансијски расходи – такође је остварен негативан резултат у износу од 2.284.704,72 динара и овај губитак је настао искључиво као последица обрачунате и неплаћене камате за утрошену електричну енергију у износу од 2.110.817,58 и 173.887,14 динара, односи се на припис камате Дирекције за воде – дуговања из ранијих периода.
3. Резултат осталих непословних и ванредних прихода и расхода је позитиван и износи 1.884.262,35 динара.

Фактурисана вредност и степен наплате у 2016. години

ЈКП "Водовод" Бор

Датум	Број фактуре	Укупна накнада	Наплаћено	Датум	Уплате из 2016.	Затварање по рачун.
29.01.2016.	1/2016	321.086,89	репрограм	04.01.2016.	430.000,00	08/09
29.02.2016	2/2016	9.141,26	репрограм	06.01.2016.	30.154,02	08/09
31.03.2016	3/2016	419.394,88	репрограм	06.01.2016.	17.355,98	09/09
27.04.2016	4/2016	14.854,55	репрограм	19.01.2016.	200.000,00	09/09
31.05.2016	5/2016	315.373,60	репрограм	22.01.2016.	50.000,00	09/09
30.06.2016	6/2016	89.032,75	репрограм	03.02.2016.	50.000,00	09/09
29.07.2016	7/2016	147.402,88	репрограм	04.02.2016.	48.590,00	09/09
1.08.2016.	8/2016	64.107,05	репрограм	10.02.2016.	30.000,00	09/09
30.09.2016	9/2016	422.783,46	321.086,89	23.02.2016.	100.000,00	1/2016
31.10.2016	10/2016	146.260,22		29.02.2016.	221.086,89	1/2016
30.11.2016	11/2016	691.308,09	репрограм	03.03.2016.	48.614,00	09/09
			репрограм	11.03.2016.	240.000,00	09/09
			репрограм	25.03.2016.	230.858,74	09/09
			9.141,26	25.03.2016.	9.141,26	2/2016
			репрограм	05.04.2016.	67.800,00	09/09
			репрограм	07.04.2016.	10.000,00	09/09
			419.394,88	18.04.2016.	260.000,00	3/2016
				18.04.2016.	99.420,00	3/2016
				28.04.2016.	59.974,88	3/2016
			репрограм	28.04.2016.	150.000,00	09/09
			репрограм	05.05.2016.	47.030,00	09/09
			репрограм	10.05.2016.	45.358,11	09/09
			репрограм	10.05.2016.	155.000,00	10/09
			репрограм	11.05.2016.	15.145,45	10/09
			14.854,55	11.05.2016.	14.854,55	4/2016
			репрограм	24.05.2016.	50.000,00	10/09
			репрограм	25.05.2016.	90.000,00	10/09
			репрограм	26.05.2016.	10.000,00	10/09
			репрограм	01.06.2016.	200.000,00	10/09
			репрограм	03.06.2016.	47.471,00	10/09
			315.373,60	17.06.2016.	70.000,00	5/2016
				23.06.2016.	20.000,00	5/2016
				28.05.2016.	15.000,00	5/2016
				06.07.2016.	51.209,00	5/2016
				07.07.2016.	50.000,00	5/2016
				12.07.2016.	5.000,00	5/2016
				18.07.2016.	20.000,00	5/2016
				29.07.2016.	50.000,00	5/2016
				02.08.2016.	34.164,60	5/2016
			89.032,75	02.08.2016.	15.835,40	6/2016
				05.08.2016.	48.964,00	6/2016

				11.08.2016.	24.233,35	6/2016
			147.402,88	11.08.2016.	25.000,00	7/2016
				16.08.016.	60.000,00	7/2016
				06.09.2016.	48.904,00	7/2016
				16.09.2016.	13.498,88	7/2016
			64.107,05	16.09.2016.	64.107,05	8/2016
			репрограм	30.09.2016.	50.000,00	10/09
			репрограм	05.10.2016.	48.113,00	10/09
			422.783,46	17.10.2016.	50.000,00	9/2016
				04.11.2016.	54.748,00	9/2016
				18.11.2016.	50.000,00	9/2016
				23.11.2016.	50.000,00	9/2016
				02.12.2016.	50.000,00	9/2016
				05.12.2016.	50.637,00	9/2016
				30.12.2016.	50.000,00	9/2016
			146.260,22	31.12.2016.	77.920,00	10/2016
			691.308,09	31.12.2016.	19.500,00	11/2016
Укупно		2.640.745,63			4.194.689,16	

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 једнаких месечних рата, 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 редовне рачуне за испоручену воду од стране ЈП "Боговина" Бор, почевши од фактуре за јун месец.

Уплате ЈКП "Водовод" Бор на дан 31.12.2016. износиле су **4.194.689,16** динара, од тога :

- 2.361.490,30 уплате по Споразуму од 04.01.2016.-05.10.2016.
- 1.833.198,86 уплате по редовним рачунима од 23.02.2016.-31.12.2016.

Уплате ЈКП "Водовод" Бор по Споразуму закључно са 31.12.2016. године износиле су **2.361.490,30** динара. Уплатама су затворени рачуни из претходних година тј. део рачуна 08/2009,09/2009. и део рачуна 10/2009. Степен наплате је незадовољавајући из разлога слабе наплативости предвиђене Споразумом где је укупан износ 7.320.349,68 динара (610.029,14 x 12) наплаћено 2.361.490,30 динара, односно 32%.

Уплате ЈКП "Водовод" по редовним рачунима закључно са 31.12.2016. године износиле су **1.833.198,86** динара. Уплатама су затворени рачуни 1/2016,2/2016,3/2016,4/2016,5/2016, 6/2016,7/2016,8/2016, део 9/2016, део 10/2016 и део 11/2016. Степен наплативости редовних рачуна у 2016. години процентуално износи 69% што није у планираном проценту за 2016. годину.

Фактурисано ЈКП "Водовод" Бор за период јануар-децембар 2016. године износи **2.640.745,63** динара.

Дуг ЈКП "Водовод" Бор на дан 31.12.2016. године износи **75.352.730,21** динара у поређењу са 31.12.2015. год. кад је дуг ЈКП "Водовод" Бор износио 76.906.673,74 динара може се закључити да је степен наплате дуга и у 2016. години незадовољавајући као што се види из приложених података.

Фактурисана вредност и степен наплате у 2016. години

ЈКП "Услуга" Бољевац

Датум	Број фактуре	Укупна накнада	Наплаћено	Датум	Уплате из 2016.	Затварање по рачун.
29.01.2016.	13/2016	4.192,36	репрограм	18.01.2016.	30.000,00	14/2011
29.02.2016.	14/2016	6.398,87	репрограм	22.01.2016.	15.000,00	14/2011
28.04.2016.	15/2016	1.978,85	репрограм	25.01.2016.	25.000,00	14/2011
31.05.2016.	16/2016	55.403,59	репрограм	02.02.2016.	7.358,55	14/2011
30.06.2016.	17/2016	139.907,74	8.321,69	08.02.2016.	8.321,69	23/2015
01.08.2016.	18/2016	149.119,05	репрограм	17.02.2016.	35.000,00	14/2011
31.08.2016.	19/2016	120.885,33	репрограм	26.02.2016.	42.358,55	14/2011
30.09.2016.	20/2016	95.182,96	репрограм	15.03.2016.	22.643,33	14/2011
31.10.2016.	21/2016	101.625,63	репрограм	15.03.2016.	7.356,67	15/2011
30.11.2016.	22/2016	96.030,55	репрограм	17.03.2016.	30.000,00	15/2011
30.12.2016.	23/2016	110.199,50	репрограм	21.03.2016.	15.000,00	15/2011
			репрограм	28.03.2016.	2.358,55	15/2011
			4.192,36	28.03.2016.	4.192,36	13/2016
			6.398,87	28.03.2016.	6.398,87	14/2016
			репрограм	13.04.2016.	40.000,00	15/2011
			репрограм	15.04.2016.	37.358,55	15/2011
			репрограм	17.05.2016.	61.276,85	15/2011
			репрограм	17.05.2016.	16.081,70	16/2011
			репрограм	16.06.2016.	77.358,55	16/2011
			1.978,85	01.07.2016.	1.978,85	15/2016
			репрограм	12.07.2016.	5.000,00	16/2011
			репрограм	15.07.2016.	72.358,55	16/2011
			55.403,59	26.07.2016.	15.000,00	16/2016
				29.07.2016.	40.403,59	16/2016
			репрограм	16.08.2016.	18.342,83	16/2011
			репрограм	16.08.2016.	1.657,17	17/2011
			репрограм	17.08.2016.	57.358,55	17/2011
			139.907,74	29.08.2016.	10.000,00	17/2016
				06.09.2016.	129.907,74	17/2016
			репрограм	16.09.2016.	77.358,55	17/2011
			149.119,05	30.09.2016.	50.000,00	18/2016
				03.10.2016.	99.119,05	18/2016
			репрограм	18.10.2016.	30.000,00	17/2011
			репрограм	20.10.2016.	29.343,91	17/2011
			репрограм	20.10.2016.	18.014,64	18/2011
			120.885,33	14.11.2016.	120.885,33	19/2016
			репрограм	16.11.2016.	77.358,66	18/2011
			95.182,96	07.12.2016.	45.000,00	20/2016
				13.12.2016.	50.182,96	20/2016
			репрограм	19.12.2016.	40.000,00	18/2011
			репрограм	21.12.2016.	5.891,03	18/2011
			репрограм	21.12.2016.	31.467,63	19/2011
Укупно		880.924,43			1.509.693,26	

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 "Боговина" Бор, почевши од фактуре за месец мај.

Уплате ЈКП "Услуга" Бољевац на дан 31.12.2016. износиле су **1.509.693,26** динара, од тога :

- 928.302,82 од 18.01.2016.-21.12.2016. уплате по Споразуму
- 581.390,44 уплате по редовним рачунима од 08.02.2016. до 13.12. 2016. године.

Уплате ЈКП "Услуга" Бољевац по Споразуму закључно са 31.12.2016. године износиле су **928.302,82** динара. Уплатама су затворени рачуни из претходних година тј. део рачуна 14/2011,15/2011,16/2011, 17/2011,18/2011 и део 19/2011.

Уплате ЈКП "Услуга" Бољевац по редовним рачунима закључно са 31.12. 2016. године износиле су **581.390,44** динара. Уплатама су затворени рачуни 13/2016,14/2016,15/2016,16/2016,17/2016,18/2016,19/016 и 20/2016.

Фактурисано ЈКП "Услуга" Бољевац за период јануар-децембар 2016. године износи 880.924,43 динара.

Дуг ЈКП" Услуга" Бољевац на дан 31.12.2016. године износи **4.407.858,54** динара, у поређењу са 31.12.2015. године када је дуг ЈКП "Услуга" Бољевац износио 5.036.627,37 динара. Може се закључити да је степен наплате дуга и у 2016. години незадовољавајући, као што се види из приложених података.

Степен наплате за 2016. годину може се рећи да је задовољавајући, јер су по Споразуму који износи 77.358,55 на месечном нивоу x 12 месеци = 928.302,82 динара, што су и испоштовали и уплатили тај износ (100%), док је по редовним рачунима степен наплате за 2016. годину 65%, што није у складу са планираним процентом за 2016.годину.

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 2016. годину и просечна зарада за следећу квалификациону структуру износи:

<u>Стручна спрема</u>	<u>Број радника</u>	<u>Просечна зарада (нето)</u>
ВСС	4	44.065,07
ВШС	1	44,554.99
ВКВ	1	45.101,02
ССС производни радници	6	43.252,24
ССС администрат. радници	5	40.799,05
КВ производни део	1	45.585,23
НК	2	34.500,72

а на нивоу Предузећа износи 59.101,17 динара бруто, односно нето 42.551,19 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 2016. години, као и организованост Предузећа.

ПРЕДЛОГ МЕРА

У 2016. 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.

Основни проблем са којим се сусреће Предузеће свакако су ненаплаћена потраживања од испоручене воде и то пре свега што ЈКП "Водовод" не поштује Споразум, што због лошег финансијског стања, што због политике предузећа. Како нама прети опасност од блокаде рачуна од стране ЕПС-а и како је у питању егзистенција предузећа, мораћемо и након обраћања Општини Бор у више наврата и нереаговања Општине Бор у посредовању у решавању проблема, озбиљно приступити решавању овог проблема, јер ЈП "Боговина" не може нормално да послује у овако тешкој финансијској ситуацији.

Неопходно је да се повећа цена воде (која је дужи низ година иста) јер се трошкови функционисања предузећа стално повећавају, наравно уколико су општине оснивачи сагласни.

У 2016. години Надзорни одбор је одржао 14 седница на којима су разматрани:

- Извештај о раду за 2015.годину
- Извештај о финансијском пословању за 2015. годину
- Програм о изменама и допунама програма рада за 2016. годину
- Програм о изменама и допунама програм коришћења буџетске помоћи-субвенција за 2016. годину
- Финансијски план за 2016. годину
- Као и друге одлуке и закључци из домена рада Надзорног одбора

Присуство чланова Надзорног одбора је било задовољавајуће тако да су седнице одржане без проблема кворума.

Скупштина општине Бољевац нам је 16. децембра 2016. године именовала новог члана Надзорног одбора, Дејана Гавриловића.

Међутим, нисмо успели да пријавимо Надзорни одбор, јер нам АПР тражи уговор или одлуку како је зајечарски удео расподељен на остале општине осниваче, а који је 2009. године изашао из система. Како уговор не постоји, нити било која одлука о расподели, у 2016. као и 2015. године ЈП "Боговина" је тражила да се представници општина оснивача састану и помогну у решавању овог проблема и да направе уговор, или да Зајечар донесе одлуку о расподели удела или, ако жели да се врати у систем да се изјасни.

Одржана су два састанка на којима су присуствовали представници општина оснивача и представници ЈП "Боговина" Бор и након обећања Зајечара да ће се овај проблем решити и даље смо без конкретног решења.

Ове године ће ЈП "Боговина" пробати поново да са општинама оснивачима дође до решења, да би могли да региструјемо било који документ у АПР-у и да не би имали оваквих проблема.

ЈП "БОГОВИНА" БОР
в.д. директора

Душица Јањић