



JP 'Belocrkvanski vodovod i kanalizacija'

Bela Crkva, Dejana Brankova 22

Bela Crkva: 18.03.2014

Del.Br. 314-01/14

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2013. GODINU

Direktor, Licko Ferenc

IZVEŠTAJ O RADU ' JP BELOCRVANSKI VODOVOD I KANALIZACIJA' BELA CRKVA, ZA 2013 GODINU

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

Pijaćom vodom sa izvorišta Regionalnih vodovoda u Straži, snabdeva se 15,200 stanovnika Bele Crkve, 13 naseljenih mesta Opštine Bela Crkva, kao i naselje Straža na teritoriji Opštine Vršac.

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

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

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

Aktivnosti Javnog preduzeća u toku 2013. godine

Najveći uticaj na rad Preduzeća u 2013, god imali su sledeći objektivni faktori:

1. Potrošnja vode povećana je za oko 2 % -fakturisano je 867000m³ u odnosu na 2012, kada je fakturisano 852000m³, što je odraz povećanja broja priključaka i povećanje potrošnja vode pravnih lica za 1%.

2. Struktura potrošača –građani-pravna lica.

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

Prosečna cena vode za građane u 2013. god. iznosila je 29,73 din/m³

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

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

Odobreno je povećanje cena naših usluga u toku 2013. god. za 7,55% što na nivou godine čini 5,6% dok je rast cena repromaterijala, energije i usluga koji direktno utiču na troškove poslovanja oko 11%.

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

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

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

-vodovodna mreža u potezu "bašte" 208 km... 623.749,00 bez PDV-a

-kanalizaciona mreža "bašte" 208 km... 1.710.327,50 -//-

-kanalizacija u ul. J. Popovića 137 m... 1.573.817,00 -//-

-kanalizacija Urvanski breg 84m... 672.310,00 -//-

Svega bez PDV-a... 4.580.203,50 din

PDV-20%... 916.040,70 din

Svega vrednost ugovorenih radova... 5.496.244,20 din

U toku 2013. god. Nije bilo prekida u snabdevanju potrošača vodom izuzev u MZ Kruščica zbog radova na elektro mreži-popravka pumpe.

Proizvedeno je 1.557.654 m³ vode.

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

Uređeno je 46 priključaka na vodovodnu mrežu, sanirano je 73 havarija na vodovodnoj mreži, baždareno je 311 vodomera i odrađene 363 intervencije na priključcima.

Od 6.386 ugrađenih vodomera oko 4.700 kom. je nabavljeno pre 2007. god što znači da im je istekao radni vek. Oko 1.600 vodomera je starosti do 5 god.

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

U toku 2013. god. vršena je analiza vode od strane Zavoda za javno zdravlje iz Pančeva 3x mesečno po 5 uzoraka, iz mreže sa različitih lokacija na svim pravcima, po 1 uzorak sa izvorišta i po 1 uzorak sa rezervoara.

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

U Kaluđerovu se uzimaju svakog meseca po 2 uzoraka.

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

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

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

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

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

ULAGANJA

Uz pomoć osnivača, Opštine Bela Crkva, koja je iz budžeta za 2013. god. izdvojila 3.200.000,00 din.

Finansirano je: - Sanacija bunara EB-5/1 u vrednosti od... 850.000,00 din.

- Popravljen bunarska pumpa PC8-06... 400.000,00 din.

- Nabavljena pumpa 'Pedrol0' 6SR 27/14.. 200.000,00 din.

- Popravka slivničara FAP 1414... 1.600.000,00 din.

- Izrada projekta za legal.zahv.podz.voda... 150.000,00 din.

Iz sopstvenih sredstava nabavljeno je :

- kašika za rovokopač 600mm u iznosu od... 76.000, 00 din.

- dva računara u vrednosti od ... 148.000,00 din.

- alata i sitnog inventara u vrednosti od... 52.000,00 din.

IMOVINA

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

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

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

Rešenjem Ministarstva za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu u 2013. god. naloženo je korisniku, Opštini Bela Crkva, da sprovede evidenciju u svojim knjigama – izgrađeni deo vodovodne mreže u Grebencu 2011/2012. god. koja je finansirana sredstvima Ministarstva u vrednosti od 15.152.293,63 dinara. (nema odluke SO).

Opština je rešenje prosledila JP 'Bel.vodovodu' tako da je novoizgrađeni deo mreže i Grebencu evidentiran u knjigama Preduzeća.

Pokretna imovina je vlasništvo Preduzeća.

Od toga:

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

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

-rovokopač 'Palazzini' je nabavljen 2012. god.

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

Zbog dotrajale opreme i samog sistema vodosnabdevanja u 2013. godini putem javne nabavke, osigurana je sva imovina Preduzeća. Vrednost premija osiguranja iznosi oko 300.000,00 din.

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

Izvršeno je osnovno i dodatno osiguranje radnika.

Radnici

Zaposleno je 41 radnika. Utoku 2013. godine dva radnika su ostvarila pravo na starosnu penziju a dva radnika je novo zaposleno: pravnik i radnik na održavanju.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

R.br.	Opis	Br. zaposlenih 31.12.2013.	% Učeš.
1	VSS	2	4,88
2	VS	6	14,64
3	VKV		
4	SSS	20	48,78
5	KV	7	17,08
6	PK	3	7,32
7	NK	3	7,32
	Ukupno	41	100

Starosna struktura zaposlenih:

R.br.	Opis	Br. zaposlenih 31.12.2013.	% Učeš.
1	Do 30 god.	1	2,44
2	Od 30-40 god.	6	14,64
3	Od 40-50 god.	14	34,15
4	Od 50-60 god.	20	48,78
5	Preko 60 god.		
	Ukupno	41	100

U toku 2013. godine. angažovano je 7 radnika po osnovu ugovora o delu.

Jedno lice koje ima licencu za zaštitu na radu angažovano je svih 12 meseci. Šest radnika je angažovano za potrebe na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže kao i za potrebe inkasantske službe, periodično.

Planom je bilo predviđeno da se ovi radnici angažuju preko Nacionalne službe za zapošljavanje.

U toku godine NZS je obustavila ovaj vid angažovanja nezaposlenih lica.

LIKVIDNOST

Najveći problem u toku 2013. god. je nelikvidnost tj. otežana naplata potraživanja za izvršene usluge-isporučenu vodu i kanalizaciju.

U toku godine podnete su tužbe za dugovanje od 6.598.000,00 dinara, što sa taksama i troškovima za koje su građani zaduženi iznosi 7.750.000,00 dinara

Sa tužbama iz ranijih godina ukupno potraživanje po tužbama iznosi 11.360.000,00 dinara.

Po osnovu tužbi u 2013. godini naplaćeno je 952.000,00 dinara.

Sklopljeno je 213 sporazuma za 3.370.000,00 dinara, po njima je naplaćeno 2.367.000,00 dinara.

Procenat naplate u odnosu na ukupno potraživanje sa prenetim dugovanjima iz ranijih godina je 55,56% (u 2012. god. je 61,55%, u 2011. god. je bio 63,22%)

Posmatrajući naplatu, fakturisane realizacije I-XII/13 i naplate u toku 2013. god. taj procenat je 83,88% (2012 je 89,23%)

I pored pada naplate za 6%, ostvareni rezultat iz poslovnih aktivnosti je oko 3.880.000,00 dinara, što je ostvareno izgradnjom 208 m1 i 429 m1 kanalizacione mreže.

Na osnovu pozitivnog poslovanja izvršili smo ispravku potraživanja od kupaca za procenu nenaplativosti utuženih potraživanja u iznosu od 2.500.000,00 dinara kako i obezvređivanje zaliha 12t clarofosa sa ambalažom u vrednosti od 2.883.000,00 dinara.

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

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

- dozvoljeni minus po tekućem računu kod Komercijalne banke u iznosu od 800.000,00 dinara (ističe u januaru 2014. godine.),
- dozvoljeni minus po tekućem računu kod Vojvođanske banke u iznosu od 600.000,00 dinara koji je vraćen i obnovljen na 1.000.000,00 dinara i traje do XII 2014. godine,
- kratkoročni kredit za obrtna sredstva kod Komercijalne banke u iznosu od 1.500.000,00 dinara (ističe VII 2014. godine – anuitet 100.000,00 din. mesečno.).

U toku 2013. godine isplaćeno je:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| - dobavljačima za robu i usluge... | 29.000.000,00 dinara |
| - za rovokopač 'Altom plus'... | 2.635.000,00 dinara |
| - Vode Vojvodine-naknade... | 2.060.000,00 dinara |
| - naknade za vode APV... | 308.000,00 dinara |
| -zarade i naknade... | 30.158.000,00 dinara |

STANJE IMOVINE NA DAN 31.12.2013. GODINE

-UPISAN – NEUPLAĆEN KAPITAL.....	208.000,00
-DUGORČNA ULAGANJA/2003-IP 15.16.17.....	2.990.000,00
-OSNOVNA SREDSTVA – NEKRETNINE.....	39.711.000,00

-OSNOVNA SREDSTVA – OPREMA	12.001.000,00

I - SVEGA OSNOVNA SREDSTVA.....	54.910.000,00
1. ZALIHE MATERIJALA, REZ, DELOVA, HTZ..	1.226.000,00
2. POTRAŽIVANJA.....	33.773.000,00
3. NOVČANA SREDSTVA.....	54.000,00
4. ODBITNI PDV PO ULAZNIM RAČUNIMA....	120.000,00
5. ODLOŽENI TROŠKOVI- osiguranja,projekti.... (za čvorišta i rekon. mreže Kusić)	1.191.000,00

II – OBRтна SREDSTVA.....	36.364.000,00
SVEGA IMOVINA I-IV.....	91.274.000,00
OBAVEZE:	
1. PO KREDITIMA.....	2.440.000,00
-VB-pozajmica po tekućem računu (do 02.12.2014. god)..	970.000,00
-KB-pozajmica po tekućem računu (do 10.08.2014. god.)...	770.000,00
-KB-kredit za obrtna sredstva (do 19.07.2014. god.)..	700.000,00
2. PREMA DOBAVLJAČIMA- za obrtna sredstva.....	5.092.000,00
- 'Elektrovojvodina'	1.923.000,00
-DDOR za premije zaključno sa III/13.....	405 .000,00
-Energan Bela Crkva.....	319.000,00
3. PREMA DOBAVLJAČIMA – za osnovna sredstva... (za nabavku rovokopača 'Altom plus')	1.899.000,00
4. ZA ZARADE RADNIKA.....	3.170.000,00
5. DRUGE NAKNADE...(kamate, putov.rad, otpremnina, ugovori, komore)...	396.000,00
6. OBAVEZA PDV-ZA XII/13 (plaćeni I/14).....	126.000,00
7. NAKNADA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE....	468.000,00
8. POREZ NA DOBIT PREDUZEĆA....	49.000,00
9. NAKNADE VODE VOJVODINE... (dug 2011, 2012 i 2013 god. sa kamatom od 2.222.000,00)	10.315.000,00
10. NAKNADE ZA KORIŠĆENJE I ZAŠTITU VODE – APV....	8.958.000,00

11. ODLOŽENI PRIHODI- SREDSTVA BUDŽETA....	41.582.000,00
-budžet RS-NIP-2007-vodov. mreža....	12.044.000,00
-budžet APV 2009/2010-fosfati/bunarske pumpe...	676.000,00
-budžet SO 2011/2012-bun.pumpa/bager....	6.208.000,00
-budžet SO ustuplj.vodov.i kanal.mreže 2011/2012.....	7.754.000,00
-budžet SO vodov.mreža Grebenac 2013.....	14.900.000,00

SVEGA IZVORI SREDSTAVA..... 74.195.000,00

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

-U toku su pregovori oko preispitivanja zaduženja naknada za 2010 i 2011 godinu, tako da će doći do dela otpisa kamate i prolongiranja plaćanja zaostalog dugovanja.

-Uložili smo prigovor na zastarevanje obaveza preko pet godina na opomenu po dugovanju za naknade Sekretarijatu za vodoprivredu APV, još uvek nema povratne informacije.

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

STRUKTURA PRODATE VODE I KANALIZACIJE PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA 2013

FAKTURISANI PRIHODI OD VODE PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA U 2013. GODINI

	I	II	I/zbir	II/zbir	II/I
KORISNICI	m3	DINARA	% m3	% din.	Pros. cena vode
PRAVNA LICA	102732	11114000	11,86	32,8	108,19
GRAĐANI	763842	22773000	88,14	67,2	29,82
Ukupno	866574	33887000	100	100	39,11 din/m3

Prosečna prodajna cena vode u 2013. godini je 39,11 din/m3.

Učešće pravnih lica u potrošnji vode je 12% dok u prihodima učestvuju sa 33%.

FAKTURISANI PRIHODI OD KANALIZACIJE PO KATEGORIJAMA U 2013. GODINI

KORISNICI	m3	dinara	%m3	%din.	Pros.cena kan.
PRAVNA LICA	58240	3235000	13,17	36,09	55,55 din/m3
GRAĐANI	384206	5730000	86,83	63,91	14,92 din/m3
Ukupno	442446	8965000	100	100	20,27 din/m3
SVEGA	1309020	42852000			32,74 din/m3

Prosečna cena vode za pravna lica za 2013. godinu je 108,19 din/m3.

Prosečna cena vode za građane za 2013. godinu je 28,90 din/m3, sa kanalizacijom-za potrošače u gradu-44,74 din/m1 (29,82+14,92)

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

Od ukupnih troškova poslovanja za 2013. godinu u iznosu od 68.723.000,00 dinara, na troškove proizvodnje i distribucije vode kao i održavanje kanalizacione mreže odnosi se 56.083.000,00 dinara.

Na bazi ostvarenih troškova od 56.083.000,00 dinara, prosečna cena koštanja vode i kanalizacije koje je isporučeno potrošačima (866574 m3+442464 m3) iznosi 42,85 din/m3.

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

ZBIRNA KARTICA 2013 GODINE

MESEC	DUGUJE	POTRAŽUJE	
JANUAR	3.736.484,48	3.286.754,44	
FEBRUAR	3.837.650,57	3.296.210,71	88,22%
MART	3.996.428,22	3.656.244,41	95,27%
APRIL	4.366.837,58	3.354.343,71	83,93%
MAJ	6.462.055,62	3.649.782,28	83,58%
JUN	4.816.720,92	4.329.719,10	67,00%
JUL	7.011.320,74	5.059.426,46	105,04%
AVGUST	7.205.616,27	4.974.824,64	70,95%
SEPTEMBAR	5.266.536,72	5.106.733,44	70,87%
OKTOBAR	5.110.923,31	5.089.614,84	96,64%
NOVEMBAR	4.323.432,63	4.428.269,83	86,64%
DECEMBAR	4.860.533,84	4.929.128,42	114,01%
UKUPNO	60.994.540,90	51.161.052,28	83,88%
SALDO 31.12.12	31.182.179,50	53.551,17	0,17%
UKUPNO	92.176.720,40	51.214.603,45	55,56%

POREĐENJE FAKTURISANIH I PROIZVEDENIH KOLIČINA U % ZA 2013. GODINU

MESEC	FAKTUR. m3	PROIZ. m3	%	GUBITAK %	
JANUAR	57.536	99.529	57,81	42,19	GR PROSEK
FEBRUAR	56.152	90.028	62,37	37,63	GR PROSEK
MART	59.144	104.285	56,71	43,29	ČITANJE 1/2
APRIL	58.861	127.588	46,13	53,87	ČITANJE
MAJ	88.918	154.353	57,61	42,39	ČITANJE
JUN	66.967	140.957	47,51	52,49	ČITANJE
JUL	95.577	178.1077	53,66	46,34	ČITANJE
AVGUST	106.251	170.923	62,16	37,84	ČITANJE
SEPTEMBAR	80.077	127.388	62,86	37,14	ČITANJE
OKTOBAR	71.695	127.905	56,05	43,95	ČITANJE
NOVEMBAR	64.634	117.359	55,07	44,93	ČITANJE
DECEMBAR	60.762	119.232	50,96	49,04	ČITANJE I PROSEK
	866.574	1.557.654	55,63	44,37	

RAŠČLANJENA ZBIRNA KARTICA 2013

MESEC	VIK+ZAM+PUT	TAKSA	20%	8%	FONDOVI	KAMATA	ZAOKR.	OBR	ISPRAVKE	DUGUJE	POTRAŽUJE
JANUAR	2.510.750,77	421.904,60	84.380,92	200.860,06	391.470,28	0	-31,06	3.609.335,57	127.148,91	3.736.484,48	3.286.754,44
FEBRUAR	2.569.148,98	422.213,10	84.442,62	205.531,91	386.756,59	243.668,22	-27,65	3.911.733,87	-74.083,30	3.837.650,57	3.296.210,71
MART	2.592.828,99	486.146,96	97.229,39	207.426,32	395.162,18	273.825,51	-183,13	4.052.436,22	-56.008,00	3.996.428,22	3.656.244,41
APRIL	2.845.103,22	486.714,64	97.342,93	227.608,26	414.354,20	264.016,03	-127,3	4.335.002,98	23.173,68	4.366.837,58	3.354.343,71
MAJ	4.714.486,89	488.630,56	99.535,17	376.435,33	528.614,91	274.500,90	-125,68	6.482.078,08	-25.007,00	6.462.055,62	3.649.782,28
JUN	3.133.995,81	489.907,84	99.464,77	250.126,38	431.577,17	271.058,77	-92,82	4.676.037,92	140.683,00	4.816.720,92	4.329.719,10
JUL	5.103.081,58	492.746,24	98.549,25	408.246,53	342.432,50	287.026,24	-68,22	6.732.014,12	279.306,62	7.011.320,74	5.059.426,46
AVGUST	5.445.025,30	495.371,76	99.074,35	435.602,02	342.308,51	292.526,84	-99,73	7.109.809,05	95.807,22	7.205.616,27	4.974.824,64
SEPTEMBAR	3.955.766,04	499.487,44	100.907,44	316.057,31	240.824,61	288.155,17	-127,61	5.412.070,63	-145.533,68	5.266.536,72	5.106.711,44
OKTOBAR	3.794.182,54	500.055,12	101.494,00	302.941,32	236.526,99	321.158,69	-135,57	5.256.223,31	-145.300,00	5.110.923,31	5.089.614,84
NOVEMBAR	3.206.901,63	500.693,76	100.880,35	256.255,49	217.563,05	292.994,34	-116,99	4.575.171,63	-251.739,00	4.323.432,63	4.428.269,83
DECEMBAR	3.013.004,05	500.290,56	100.195,52	241.040,32	212.598,04	301.579,67	518,48	4.369.226,64	491.307,20	4.860.533,84	4.929.128,42
UKUPNO:	42.884.275,80	5.784.162,58	1.163.496,93	3.428.131,25	4.140.180,13	3.121.510,38	-617,28	60.521.139,79	459.755,65	60.994.540,90	51.161.052,28

SALDO 31.12.2012.	31.182.179,50	53.551,17
UKUPNO	92.176.720,40	51.214.603,45

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

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

Proizvedeno je 1.557.654 m³ vode a fakturisano je 866.574 m³ vode. Od toga 88 % je fakturisano građanima tj. malim potrošačima.

Nastali gubitak od 44% (što je ta 1% više i odnosu na 2012. godinu), posledica je dotrajale mrežne može se blagovremeno otkriti curenje na cevovodu dugom 170 km, curenja na kućnim priključcima ispred vodomera koja ne mogu biti izmerena kao i starosti mernih mesta. Pored toga u Beloj Crkvi ima puno praznih kuća gde je nemoguće očitati stanje a postoji verovatnoća curenja na tim insatlacijama.

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

U odnosu na 2012. godinu naplata je opala za oko 6 % što je posledica nezaposlenosti građana i nelikvidne privrede. Posmatrajući tekuće zaduženje u 2013. godini sa naplatom u toku godine (bez prenetih dugovanja ranijih perioda) procenat naplate je 83,88 %.

Ako se posmatra naplata u 2013. godini, na nivou ukupnih potraživanja (tekuće i ranijih godina) taj procenat iznosi 55,56 %.

Preneta, nenaplaćena potraživanja iz ranijih godina na početku godine iznosila su 31.128.000,00 din. dok na kraju 2013. godine prenosi se 40.962.000,00 din. potraživanja.

Zbog neplaćanja ili kašnjenja u plaćanju komunalnih usluga, potrošačima je obračunata kamata od 3.121.000,00 dinara.

PREGLED PRIHODA I RASHODA ZA 2013. GODINU

PRIHODI

I. PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA 57.922.000,00

II. PRIHODI OD IZGRADNJE MREŽE 4.580.000,00

Prihodi iz redovnog poslovanja 62.502.000,00

III. FINANSIJSKI PRIHODI 3.153.000,00

IV. OSTALI PRIHODI 3.690.000,00

V. SVEGA PRIHODI I-IV 69.345.000,00

RASHODI**VI. RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA 56.083.000,00****VII. TROŠKOVI ZA IZGRADNU MREŽE 2.539.000,00**

Rashodi iz redovnog poslovanja 58.622.000,00**VIII. FINANSIJSKI RASHODI 4.357.000,00****IX. OSTALI RASHODI 5.744.000,00****isprav.vred.(zalihe materijala i potraživ.)**

X. SVEGA PRIHODI I-XII 68.723.000,00**OSTVARENA DOBIT V-XII 622.000,00**

Prihodi iz redovnog poslovanja veći su od rashoda za 3.880.000,00 dinara, što pokazuje da Preduzeće nije "dobilo" poslove na izgradnji mreže ostvarilo bi gubitak iz redovnog poslovanja.

OSTVARENI PRIHODI ZA 2013. GODINU

Fizički obim proizvodnje usluga

R.Br.	Naziv usluge	Jed. mere	Ostvareno 2013
I	II	II	IV
1.	Prodaja vode	m3	866574
2.	Prihvatanje kanalizacije	m3	442446
3.	Izrada priključaka	Kom	46
4.	Baždarenje vodomera	Kom	311
5.	Izgradnja vodovodne mreže	m1	208
6.	Izgradnja kanalizacione mreže	m1	429

UKUPAN PRIHOD

R.Br.	Prihod	Ostvareno 2013	Učešće % u prihodu
I	II	III	IV
1.	Prihodi voda	33.887.000	48,87
2.	Prihodi kanalizacija	9.480.000	13,67
3.	Pri.od izgr.vod.i kan.mreže	4.580.000	6,60
4.	Izrada priključaka	1.620.000	2,34
5.	Vodovodne usluge	18.000	0,03
6.	Rad bagera i cisterni	67.000	0,10
7.	Saglasnosti	15.000	0,02
8.	Prih.budžeta za osnovna sred.	1.720.000	2,48
9.	Naknada za merno mesto	6.106.000	8,81
10.	Prih.budžeta za -1maj-	3.700.000	5,34
11.	Javni rad		0,00
12.	Prihodi od opomena/sud.taks	1.293.000	1,86
13.	Zakup EPSu	16.000	0,02
SVEGA POSLOVNI PRIHODI		62.502.000	90,13
FINANSIJSKI PRIHODI		3.153.000	4,55
OSTALI PRIHODI			
14.	Naplata otpisanih potraživanja	952.000	1,37
15.	Prihodi od šteta	352.000	0,51
16.	Viškovi po popisu-alat i inven.	39.000	0,06
17.	Prih. od smanjenja obaveza	2.347.000	3,36
OSTALI PRIHODI		3.690.000	5,32
SVEGA:		69.345.000	100,00

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

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

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

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

Prihodi od smanjenja obaveza odnose se na umanjeње naknade JP”Voda Vojvodine” za 2012. godinu i 2013. godinu.

TROŠKOVI I RASHODI ZA 2013. GODINU

R.Br	TROŠKOVI	OSTVARENO 2013	UČEŠĆE u ukpn.troš. %
I	II	III	IV
1.	Troškovi materijala	3.608.000	5,25
2.	Troškovi goriva	1.466.000	2,13
3.	Troškovi ogreva	129.000	0,19
4.	-//- El. energije	8.903.000	12,95
5.	-//- Zarade	22.127.000	32,20
6.	Doprinosi poslodavca	3.961.000	5,76
7.	Naknade radnicima	1.152.000	1,68
8.	Ugovor o delu	471.000	0,69
9.	Ugovor upravni odbor	152.000	0,22
10.	PTT usluga telefona	259.000	0,38
11.	Usluge prevoza	45.000	0,07
12.	Tek. održavanje opreme	2.226.000	3,24
13.	Usluge na izgradnji vodov.mreže	1.169.000	1,70
14.	Baždarenje vodomera	351.000	0,51
15.	Usluge račun. i revizije	240.000	0,35
16.	Seminari/časopisi	151.000	0,22
17.	Reklame	119.000	0,17
18.	Sponzorstvo	42.000	0,06
19.	Amortizacija	4.118.000	5,99
20.	Kor. opreme 1.Maja/zakup	3.700.000	5,38
21.	Advokat usluge	283.000	0,41
22.	Zdrav. usluge	1.483.000	2,16
23.	Nepr.usl./internet, RTS	41.000	0,06
24.	Osiguranje	724.000	1,05
25.	Reprezentacija	291.000	0,42
26.	Platni promet i pošt. markice	406.000	0,59
27.	Takse i registracija	756.000	1,10
28.	Nakn.grad.zemljište i kom.taksa	84.000	0,12
29.	Dopr.komor.i udruženjima	165.000	0,24
	POSLOVNI RASHODI	58.622.000	85,30
	FINANSIJSKI RASHODI		
30.	Kamata dobavljača	269.000	0,39
31.	Kamata po kreditima	351.000	0,51
32.	Kamata pokr.sekret-apv	3.604.000	5,24
33.	Kamata za javne prihode	133.000	0,19
	SVEGA finansijski rashodi	4.357.000	6,34
	OSTALI RASHODI		
34.	Obezvr. zaliha	2.833.000	4,12
35.	Obezvr.potraž. od kupaca/tuženo	2.746.000	4,00
36.	Naknada štete trećim licima	165.000	0,24
	SVEGA ostali rashodi	5.744.000	8,36
UKUPNO:		68.723.000	100,00

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

Najveće učešće čine zarade i naknade radnika sa 40 % u ukupnom iznosu od 27.240.000,00 dinara. Prosečna neto zarada radnika u 2013. godini iznosila je 32.614,00 dinara što je 74 % republičkog proseka koji iznosi 43.948,00 dinara

U toku godine dva radnika je ostvarilo pravo na starosnu penziju i dva radnika je zaposleno, tako da to nije uticalo na masu zarade kao i na broj uposlenih radnika kojih ima na dan 32.12.2013. godine- 41.

Naknade radnicima čine isplate:

-za otpremnine.....	384.000,00
-troškovi prevoza.....	473.000,00
-troškovi dnevnica.....	230.000,00
-solidarna pomoć.....	65.000,00

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

Troškovi materijala čine 5,25% troškova u iznosu od 3.608.000,00 dinara, od toga za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže utrošeno je 1.125.000,00 dinara.

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

Finansijski rashodi u ukupnim rashodima učestvuju sa 6,34 % od toga 5,24 % ili 3.604.000,00 čini zaduženje za kamate na ne izmirene obaveze za naknade prema JP 'Vode Vojvodine' i Sekretarijatu za poljoprivredu i šumarstvo APV.

Ostali rashodi u iznosu od 5.744.000,00 dinara čine 8,36 % ukupnih troškova. Sa obzirom da je istekao rok trajanja materijala za poboljšanje kvaliteta vode, clarofos, koji je nabavljen 2009. godine, za koji nije dobijena saglasnost za upotrebu nadležnih institucija, izvršena je ispravka vrednosti zaliha u iznosu od 2.833.000 dinara.

Izvršena je ispravka potraživanja od kupaca koji su utuženi u vrednosti od 2.746.000,00 dinara za procenu ne naplativosti.

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

PREGLED OSTVARENI-PLANIRANI PRIHODI ZA 2013. GODINU

FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE USLUGE

R.Br	Naziv usluge	Jed. mere	Plan 2013	Ostvareno 2013	% ostv.
I	II		III	IV	IV/III
1.	Prodaja vode	m3	880000	866574	0,98
2.	Prih. kanalizacija	m3	450000	442446	0,98
3.	Izrada priključaka	kom	70	46	0,66
4.	Bažd. vodomera	kom	400	311	0,78
5.	Izgr.vod.i kan.mreže	m1	2300	208	0,09
			Kusić	429	

PEGLED FINANSIJSKIH POKAZATELJA –PLANIRANI-OSTVARENI ZA 2013. GODINU

R.Br	Prihodi	Plan 2013	Ostvareno 2013	% ostvar.
I	II	III	IV	IV/III
1.	Prihodi voda	34.000.000	33.887.000	1,00
2.	Prihodi kanalizacija	8.800.000	9.480.000	1,08
3.	Izrada priključaka	2.700.000	1.620.000	0,60
4.	Bažd. vodomera i usluge	450.000	18.000	0,04
5.	Rad bagera i cisterne	100.000	67.000	0,67
6.	Izgrad. vodovodne mreže -KAN	8.000.000	4.580.000	0,57
7.	Saglasnosti	20.000	15.000	0,75
8.	Nak.za održ. sistema i merne grupe	5.300.000	6.106.000	1,15
9.	Sred.Budžet 2014	1.300.000	1.720.000	1,32
10.	Sred. Budžet za osn.sr/amort.	3.700.000	3.700.000	1,00
11.	Javni rad	800.000		0,00
12.	Prihodi od opomeni/tužbi	630.000	1.293.000	2,05
13.	Zakup EPS-u	25.000	16.000	0,64
SVEGA	POSLOVNI PRIHODI	65.825.000	62.502.000	0,95
	FINANSIJSKI PRIHODI	2.700.000	3.153.000	1,17
	OSTALI PRIHODI			
14.	Naplata otpisanih potraživanja		952.000	
15.	Prihodi od šteta	2.300.000	352.000	0,15
16.	Viškovi od popisa/alat i inventar		39.000	
17.	Prihodi otpis obaveza		2.347.000	
SVEGA	OSTALI PRIHODI	2.300.000	3.690.000	1,60
	UKUPNO:	70.825.000	69.345.000	0,98

Na osnovu prikazane tabele planiranih i ostvarenih prihoda, ukupni ostvareni prihodi kako u fizičkom obimu tako i u finansijskom u 2013. godini manji su od planiranih za 2%.

U odnosu na plan, poslovni prihodi manji su za 5%. Planom je predviđena rekonstrukcija dela vodovodne mreže Bela Crkva-Kusić u dužini od 230 m1, u vrednosti od 8.000.000,00 dinara, međutim, urađena je vodovodna mreža u dužini od 208 m1 i kanalizaciona u dužini od 429 m1, u vrednosti od 4.500.000,00 dinara.

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

Za 2% manji je fizički obim realizacije usluga od vode i kanalizacije u odnosu na planirani ali je finansijsko ostvarenje 100 % na osnovu povećanja cene usluga u toku godine za 7,5%.

Povećanje prihoda od naknada za merna mesta i održavanje sistema od 15 % u odnosu na plan, ostvareni su obračunom naknada za merna mesta neaktivnih korisnika.

Prihodi od dobijenih sredstava budžeta Opštine povećana su za 32 % u odnosu na plan. U toku godine predata nam je u evidenciju vodovodna mreža u Grebencu, izgrađena 2011/2012 godine u vrednosti od 15.000.000,000 dinara. Obračun amortizacije ove investicije povećava troškove ali za isti iznos povećavaju se i prihodi iz budžeta.

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

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

Ostali prihodi, neplanirani, uvećani su za 60% u odnosu na planirane, a odnose se na umanjenje obaveze za naknade za ispuštenu vodu prema JP 'Vode Vojvodine' za 2012. i 2013. godinu kao i naplaćena potraživanja koja su naplaćena po tužbama.

OSTVARENJE RASHODA U ODNOSU NA PLAN ZA 2013. GODINU

R.Br.	Vrsta rashoda	Plan 2013	Ostvareno I-XII/13	Procenat ostvarenja 04. mart
1	2	3	4	6
1.	Troškovi materijala	5.500.000	3.608.000	0,66
2.	Troškovi goriva i ogreva	1.600.000	1.595.000	1,00
3.	Troš. električne energije	10.200.000	8.903.000	0,87
4.	Zarade radnika sa poslov.	20.674.000	21.294.000	1,03
5.	Novo zaposleni	1.614.000	832.000	0,52
6.	Doprinosi poslodavca	3.990.000	3.961.000	0,99
7.	Naknade radnicima	2.536.000	1.152.000	0,45
8.	Ispl. UO/ugovor o delu	300.000	623.000	2,08
9.	Troškovi telefona	350.000	259.000	0,74
10.	Tekuće održav.osnov.sred.	3.500.000	2.271.000	0,65
11.	Baždarenje vodomera	400.000	351.000	0,88
12.	Javni rad	700.000		0,00
13.	Seminari/časopisi	250.000	151.000	0,60
14.	Troškovi reklama	100.000	119.000	1,19
15.	Izgradnja vodov.mreže	1.000.000	1.169.000	1,17
16.	Amortizacija	2.400.000	4.118.000	1,72
17.	Korišć.opreme '1 Maja-a'	3.600.000	3.700.000	1,03
18.	Advokatske usluge	300.000	283.000	0,94
19.	Zdravstvene usluge	1.600.000	1.483.000	0,93
20.	Nepr.usluge/intelek.rač.reviz	600.000	281.000	0,47
21.	Osiguranje	2.600.000	724.000	0,28
22.	Reprezentacija	300.000	291.000	0,97
23.	Troš.plat.prometa i ptt markica	270.000	406.000	1,50
24.	Takse i registracija	700.000	756.000	1,08
25.	Sponzorstvo	50.000	42.000	0,84
26.	Doprin.komorama/udruž.	180.000	165.000	0,92
27.	Nakn.građ.zem./kom.tak	180.000	84.000	0,47
	POSLOVNI RASHODI	65.494.000	58.621.000	0,90
28.	FINANS.RASHODI-KAMATE	2.000.000	4.357.000	2,18
	OSTALI RASHODI			
29.	Otpis materijala-clarofos	0	2.833.000	
30.	Otpis/isprav.potraživanja	3.000.000	2.746.000	0,92
31.	Naknada štete trećim licima	150.000	165.000	1,10
	OSTALI RASHODI	3.150.000	5.744.000	1,82
	SVEGA RASHODI	70.644.000	68.723.000	0,97

U odnosu na planirane ukupne rashode za 2013. godinu, ostvareni ukupni rashodi su za 3% manji od planiranih

Poslovni rashodi u odnosu na planirane ostvareni su sa 90%

Na uštede u rashodima uticali su troškovi materijala koji su ostvareni sa 66% u odnosu na plan. Usled smanjenja investicija koje su planirane tj. izgradnja vodovodne mreže u dužini od 2300 m1 izgrađeno je 637 m1 mreže.

Izdaci za utrošenu električnu energiju ostvareni su sa 87% u odnosu na plan. Planirano je povećanje cene za 15 % kao i povećanje potrošnje u 2013. godini.

Cena električne energije povećana je za 13 % ali je smanjena potrošnja što se odrazilo na uštedu od 13%.

Kod zarada radnika, za staro zaposlene pokazuje rast od 3% u odnosu na plan. Planom je predviđeno da 4 radnika raskine radni odnos, međutim samo su dva radnika ostvarila pravo na starosnu penziju dok dva radnika nije raskinulo radni odnos kao tehnološki višak kako je planirano. Planirano je zaposlenje dva radnika sa visokim obrazovanjem i jedan radnik srednje stručne spreme. Zaposleno je dva radnika sa VII stepenom i jedan sa IV stepenom stručne spreme i to polovinom godine tako da su rashodi predviđeni za novo zaposlene ostvareni sa 52%.

Uštede su i na izdacima za naknade radnicima za 55%. Predviđeni su izdaci za otpremnine za radnike-tehnološki višak, što se nije ostvarilo u 2013. godini.

Izdaci za isplate angažovanja lica po osnovu ugovara o delu povećani su za 100%.

Angažovanje radnika za dodatne poslove na radovima izgradnje mreže i inkasantske službe planirano je preko NZS-a, sa obzirom da nije došlo do realizacije ovog ugovora, Preduzeće je bilo prinuđeno da angažuje 5 radnika za naveden poslove.

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

Smanjenje izdataka za ulaganje posledica je smanjene likvidnosti Preduzeća u 2013. godini.

U odnosu na plan, smanjeni su izdaci za baždarenje vodomera. Planirano je 400 vodomera a izbaždareno je 311,

Izdaci za izgradnju mreže veći su u odnosu na planirane za 17% što je posledica izgradnje kanalizacione mreže gde je trebalo izgraditi kanalizacione šahte sa prstenovima.

Troškovi amortizacije ostvareni su preko plana sa 72% što je posledica prenosa vodovodne i kanalizacione mreže u evidenciju Vodovoda 2012/2013.

Neproizvodne planirane su u iznosu od 600.000,00 dinara a ostvarene su sa 47%, odnose se na računovodstvene, revizorske i usluge izrade projekta zone sanitarne zaštite.

Usluge osiguranja ostvarene su sa 28% zbog promene osiguravajuće kuće, koja je ponudila znatno manje premije za osiguranje od rizika.

Finansijski rashodi premašili su planirane rashode sa 118% a nastali su zaduženjem za kamate po osnovu dugovanja za naknade za korišćenje vode Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo APV.

Ostali troškovi ostvareni su sa 82% veći u odnosu na planirane što je posledica otpisa-
ispravke vrednosti zaliha neupotrebljivog materijala, clarofosa kojem je istekao rok trajanja.

PREGLED OSTVARENI-PRIHODI 2013. GODINA U ODNOSU NA 2012. GODINU

Fizički obim proizvodnje usluga

R.Br	Naziv usluge	Jed. mere	Ostvareno 2012	Ostvareno 2013	% ostv.
I	II		III	IV	IV/III
1.	Prodaja vode	m3	852012	866574	1,02
2.	Prih. kanalizacija	m3	443952	442446	1,00
3.	Izrada priključaka	kom	81	46	0,57
4.	Bažd. vodomera	kom	309	311	1,01
5.	Izgr.vod.i kan.mreže	m1	2430	208 429	0,09

PREGLED FINANSIJSKIH POKAZATELJA –OSTVARENI ZA 2013. GODINU U ODNODU NA
2012. GODINU

R.Br	Prihodi	Ostvareno 2012	Ostvareno 2013	% ostvar.
I	II	III	IV	IV/III
1.	Prihodi voda	29.429.000	33.887.000	1,15
2.	Prihodi kanalizacija	7.835.000	9.480.000	1,21
3.	Izrada priključaka	2.731.000	1.620.000	0,59
4.	Bažd. vodomera i usluge	481.000	18.000	0,04
5.	Rad bagera i cisterne	90.000	67.000	0,74
6.	Izgrad. vodovodne mreže -KAN	8.086.000	4.580.000	0,57
7.	Saglasnosti	22.000	15.000	0,68
8.	Nak.za održ. sistema i merne grupe	5.086.000	6.106.000	1,20
9.	Sred.Budžet 2014	1.938.000	1.720.000	0,89
10.	Sred. Budžet za osn.sr/amort.	3.700.000	3.700.000	1,00
11.	Javni rad	707.000		0,00
12.	Prihodi od opomeni/tužbi	991.000	1.293.000	1,30
13.	Zakup EPS-u	48.000	16.000	0,33
SVEGA	POSLOVNI PRIHODI	61.144.000	62.502.000	1,02
	FINANSIJSKI PRIHODI	2.791.000	3.153.000	1,13
	OSTALI PRIHODI			
14.	Naplata otpisanih potraživanja	66.000	952.000	
15.	Prihodi od šteta	2.222.000	352.000	0,16
16.	Viškovi od popisa/alat i inventar		39.000	
17.	Prihodi otpis obaveza		2.347.000	
SVEGA	OSTALI PRIHODI	2.288.000	3.690.000	1,61
	UKUPNO:	66.223.000	69.345.000	1,05

U odnosu na ukupne ostvarene prihode u 2012. godini, ostvareni prihodi u 2013. godini veći su za 5%, dok su poslovni prihodi veći za 2%.

Kod fizičkog obima iskazan je rast od 2% od usluga prodaje vode, dok su usluge izgradnje priključaka opale za 43%.

U 2012. godini izgrađena je mreža u dužini od 2430 m1 u Grebencu, dok je u 2013. godini izgrađeno ukupno 637 m1 mreže.

Prihodi od vode i usluga kanalizacije povećani su za 15%, odnosno 21% u odnosu na 2012. godinu, što je odraz povećanja potrošnje i povećanja cene vode i u strukturi potrošača za 1% u korist pravnih lica.

Smanjenje prihoda od 41% u odnosu na 2012. godinu ostvareno je od usluga izgradnje priključaka.

Pad prihoda ostvaren je od izgradnje mreže za 43% u odnosu na 2012. godinu, zbog smanjenja investicija.

Rast prihoda od 20% ostvaren je povećanjem cena naknade za održavanje mernog mesta i sistema u 2013. godini kao i zaduženjem neaktivnih korisnika.

Finansijski prihodi odnose se na prihode od obračunate kamate na neplaćena potraživanja, povećani su za 13% u odnosu na ove prihode iz 2012. godine. Odraz su povećanja kašnjenja naših korisnika u izmirenju obaveza za komunalne usluge.

Ostali prihodi pokazuju rast od 605 u odnosu na ostale prihode iz 2012. godine.

U 2013. godini dobili smo konačna rešenja od JP 'Vode Vojvodine' za umanjeње obaveze za naknade za ispuštenu vodu za 2012. i 2013. godinu, što je uticalo na rast ovih prihoda, kako povećanja otpisanih potraživanja.

Znatno smanjenje prihoda od priznatih šteta ostvareni je u 2013. godini i iznosi 352.000,00 dinara dok je u 2012. godini ostvareno 2.222.000,00 dinara.

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

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

TROŠKOVI I RASHODI ZA 2013. GODINU U ODNOSU NA 2012. GODINU

R.Br.	Troškovi	Ostvareno 2013	Ostvareno 2012	Ostv.2012, ostv.2013.
I	II	III	IV	%
1.	Troškovi materijala	3.608.000	3.839.000	93,98
2.	Troškovi goriva	1.466.000	1.594.000	91,97
3.	Troškovi ogreva	129.000	130.000	99,23
4.	-//- El. energije	8.903.000	8.409.000	105,87
5.	-//- Zarade	22.127.000	21.190.000	104,42
6.	Doprinosi poslodavca	3.961.000	3.891.000	101,80
7.	Naknade radnicima	1.152.000	1.432.000	80,45
8.	Ugovor o delu	623.000	237.000	262,87
9.	Javni rad		520.000	0,00
10.	PTT usluga telefona	259.000	321.000	80,69
11.	Usluge prevoza	45.000	44.000	102,27
12.	Tek. održavanje opreme	2.226.000	3.139.000	70,91
13.	Usluge na izgradnji vodov.mreže	1.169.000	3.109.000	37,60
14.	Baždarenje vodomera	351.000	335.000	104,78
15.	Usluge račun. i revizije	240.000	0	
16.	Seminari/časopisi	151.000	206.000	73,30
17.	Reklame	119.000	97.000	122,68
18.	Sponzorstvo	42.000	39.000	107,69
19.	Amortizacija	4.118.000	3.026.000	136,09
20.	Kor. opreme 1.Maja/zakup	3.700.000	3.768.000	98,2
21.	Advokat usluge	283.000	210.000	134,76
22.	Zdrav. usluge	1.483.000	1.502.000	98,74
23.	Nepr.usl./internet, RTS	41.000	105.000	39,05
24.	Osiguranje	724.000	2.578.000	28,08
25.	Reprezentacija	291.000	296.000	98,31
26.	Platni promet i pošt. markice	406.000	248.000	163,71
27.	Takse i registracija	756.000	525.000	144,00
	Nakn.građ.zemljište i kom.taksa	84.000	62.000	135,48
	Dopr.komor.i udruženjima	165.000	155.000	106,45
28.	POSLOVNI TROŠKOVI	58.622.000	61.007.000	96,09
29.	FINANSIJSKI RASHODI			
30.	Kamata dobavljača	269.000	209.000	128,7
31.	Kamata po kreditima	351.000	142.000	247
	Kamata pokr.sekret-apv	3.604.000	900.000	400,45
	Kamata za javne prihode	133.000		
	SVEGA finansijski rashodi	4.357.000	1.251.000	348,28
	OSTALI RASHODI			
	Obezvr. zaliha i opreme	2.833.000	29.000	97,69
	Obezvr.potraž. od kupaca/tuženo	2.746.000	3.546.000	77,44
	Naknada štete trećim licima	165.000	100.000	165,00
	SVEGA ostali rashodi	5.744.000	3.675.000	156,30
	UKUPNO TROŠKOVI	68.723.000	65.933.000	104,23

Ukupni troškovi i rashodi ostvareni 2013. godine u odnosu na rashode 2012. godine povećani su za 4,23%.

Poslovni rashodi smanjeni su za 3,1%.

U odnosu na 2012. godinu smanjeni su troškovi materijala i goriva.

U 2012. godini izvođeni su radovi na izgradnji vodovodne mreže u Grebencu i Kajtasovu što je iziskivalo povećane troškove materijala i goriva.

Troškovi električne energije u odnosu na 2012. godinu povećani su za 5,87% što je posledica povećanja cene električne energije bez obzira na uštedu u potrošnji.

Zarade pokazuju rast od 4,42% u odnosu na 2012. godinu. Za 2013. godinu odobreno je povećanje mase zarade za 5%, što Preduzeće zbog likvidnosti nije u potpunosti iskoristilo tu mogućnost. Naknade radnicima smanjene su za 19,55% u odnosu na 2012. godinu. U 2013. godini nijedan radnik nije otišao iz Preduzeća kako tehnološki višak što bi uvećalo izdatke za ove namene. Povećani su izdaci za isplate po osnovu ugovora odelu za 162,87% zbog angažovanja radnika na izgradnji mreže kao i za inkasantsku službu.

Smanjenje troškova za održavanje osnovnih sredstava za 29% odnosi se na smanjenje troškova održavanja starog rovokopača (korišćen je novi) na izgradnji mreže i saniranju havarija. Smanjen je broj havarija na mreži. 2012. godine bilo je 201 havarija dok je u 2013. godini bilo 73.

Povećanje troškova advokatskih usluga, poštanskih markica, taksi za tužbe u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu ukazuju na povećanu aktivnost u vezi naplate potraživanja.

Finansijski rashodi u 2013. godini povećani su dva ipo puta zbog zaduženja kamatama na neizmirene naknade za korišćenje voda.

Ostali rashodi pokazuju rast od 56% u odnosu na 2012. godinu zbog obezvređenja zaliha materijala, clarofosa.