

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник", број: 5/17), Скупштина града Зворник на 35. редовној сједници, одржаној 11. јуна 2020. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању АД "Водовод и комуналије" Зворник
за 2019. годину

1. Усваја се Извјештај о пословању АД "Водовод и комуналије" Зворник за 2019. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Зворник".

Број: 01-022-52/2020
Датум: 11. јун 2020. године
Зворник



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић

АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ ЗВОРНИК

**ИЗВЈЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ**

Зворник, април 2020. године

АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ ЗВОРНИК

Број: 1253

Датум: 29.4.2020.године

ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

Почетак активности АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник везан је за 1974. годину када је на основу Одлуке о спајању Комуналног грађевинског занатског предузећа „Младост“ Зворник од 15. новембра 1974. године, и Одлуке о спајању Организације за становање, пројектовање и просторно уређење „Станоинвест“ Зворник од 24. децембра 1974. године, настала Радна организација за комунално грађевинску дјелатност „25 Новембар“ са п.о. Зворник, са сједиштем у Улици Филипа Кљајића број 56.

У периоду од оснивања, у складу са указаним потребама и новонасталим привредним, друштвеним и економским кретањима, АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник имао је низ трансформација прилагођавајући правну и организациону структуру системским промјенама.

Основна дјелатност Друштва је дистрибуција воде, сакупљање и одвоз смећа (36.00). Структура капитала је сљедећа :

- државни капитал 65%
- акцијски капитал 35%

2. ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Друштво је организовано у складу са Законом и Статутом Друштва. Према Статуту Органи Друштва су :

- Скупштина акционара
- Надзорни одбор
- Управа

а основну дјелатност обавља кроз радне јединице:

1. Радна јединица комунална дјелатност;
2. Радна јединица водовод и канализација.
3. Радна јединица административних, правних и рачуноводствено - књиговодствених и финансијских послова која има :
 - службу механизације,
 - службу административно - правних послова,
 - службу рачуноводствено - књиговодствених и финансјиских послова,
 - комерцијалну службу.

3. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Р.Б.	Година	ВСС	ВШС	ССС	КВ	ВК	ПК	НК	приправници	Укупно
1.	2019	18	2	32	45	4	0	62	0	163
2.	2018	17	3	32	48	4	0	57	2	163

4. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Опис	2018	2019	% 2019/2018
<i>Укупан резултат</i>			
Укупни приходи	4.115.487	4.252.399	1,03
Укупни расходи	4.084.245	4.232.038	1,04
Добит	31.242	20.361	0,65
<i>Приходи</i>			
Приходи од дјелатности	3.695.976	3.879.916	1,05
Дотација приходи општине			
Остало	419.511	372.483	0,89
<i>Расходи</i>			
Трошкови материјала	235.407	253.491	1,08
Трошкови горива и енергије	373.981	391.925	1,05
Трошкови производних услуга	950.709	1.002.327	1,05
Трош. нематеријалних услуга	53.238	79.204	1,49
Амортизација	211.936	196.713	0,93
<i>Плате</i>			
Бруто плате	2.063.345	2.111.926	1,02
Бруто плате по раднику	12.658	12.960	1,02
Нето плате	1.276.150	1.368.929	1,07
Нето плате по раднику	7.829	8.400	1,07
Остале накнаде	139.658	133.439	0,96
Остале накнаде по раднику	857	816	0,95
Дневнице	999	1.487	1,49
Репрезентација	6.984	7.837	1,12
Накнаде Надзорни одбор	47.988	53.689	1,12
Улагања у ОС и опрему	123.257	102.239	0,83
Вриједност ОС	1.791.401	1.696.927	0,95
<i>Обавезе</i>	1.342.349	1.462.166	1,09
<i>Потраживања</i>	2.533.802	2.734.214	1,08

Преглед стања обавеза

Р.Б.	Назив обавезе	обавезе 2018	обавезе 2019	% 2019/2018
1.	Добављачи у земљи	485.553	665.835	1,37
2.	Добављачи у земљи - репрограма ЕД	241.495	240.782	1,00
3.	Добављачи у Федерацији	6.988	2.092	0,30
4.	Добављачи повезана правна лица	235	245	1,04
5.	Добављачи у ино		587	
6.	Обавезе за нето зараде	231.603	229.137	0,99
7.	Обавезе за порез на доходак	4.907	4.891	1,00
8.	Обавезе за порез по уговору о дјелу	352	380	1,08
9.	Обавезе за доприносе на зараде	116.240	115.255	0,99
10.	Обавезе за доприносе за пов.и прив.посл.	285	746	2,62
11.	Обавезе за доприносе - НО и одб.за ревиз.	2.326	3.009	1,29
12.	Обавезе за порез чланова НО и од.за ревиз.	472	611	1,29
13.	Обавезе за ПДВ	35.625	41.358	1,16
14.	Накнада за коришћење шума	1.567	1.575	1,01
15.	Накнада за против пож.жаштиту	895	900	1,01
16.	Обавезе за водни допринос 1	963	1.514	1,57
17.	Обавезе за водни допринос 2	3.841	4.022	1,05
18.	Доприноси регионалној привредној комори	2.351	2.351	1,00
19.	Обавезе за порез на земљиште	130		0,00
20.	Обавезе водопр. накнада за репрограма	206.521	146.876	0,71
УКУПНО		1.342.349	1.462.166	1,09

Обавезе за зараде у износу од 229.137 КМ, односи се на неисплаћене плате Новембар и Децембар, порез на зараде 4.891 КМ, доприносе на зараде 115.255 КМ, доприноси на чланове НО, одб. за рев. порез 3.620 КМ, обавезе за ПДВ 41.358 КМ, обавезе за водоп.накн. 146.876 КМ, остали порези 11.108 КМ.

Укупна нето плата у 2019 год. износи 1.368.929 КМ а просек за 163 радника износи 700 КМ.

Структура потраживања по појединим корисницима

Р.Б.	Назив	салдо 2018 КМ	салдо 2019 КМ	% 2019/2018
1.	Купци - правна лица и локали	730.840	761.800	1,04
2.	Купци-повезана правна лица	765.259	820.040	1,07
3.	Купци-правна лица и локали- репрограма	139.243	123.106	0,88
4.	Купци-грађани	1.654.692	1.739.300	1,05
5.	Купци-пијаца	4.508	4.873	1,08
6.	Купци-гробље	18.375	17.996	0,98
7.	Купци-тужени	645.335	738.780	1,14
8.	Купци репрограма-тужени	35.631	28.872	0,81
9.	Друга потр.(препл.пореза на добит)	6.506	3.852	0,59
	Укупно	4.000.389	4.238.618	1,06
	Исправка вредности потр.купаца	1.466.587	1.504.404	1,03
	Салдо	2.533.802	2.734.214	1,08

1.Купци- правна лица-локали не наплаћена потраживања до 30 дана износе 142.863 КМ, од 30- 60 дана 59.689 КМ, до 60-90 дана 39.461 КМ, од 90 дана-1 године 151.122 КМ, преко годину дана 368.665 КМ, што укупно износи 761.800 КМ.

2.Купци повезана правна лица Град Зворник до 30 дана 63.394 КМ, од 30- 60 дана 50.021 КМ, од 60-90 дана 49.173 КМ, од 90 дана до 1 године 291.660 КМ, преко год. дана 191.091 КМ и камате преко седам година 174.701 КМ што укупно износи 820.040 КМ.

3.Купци правна лица и локали тужени 738.780 КМ преко годину дана.

4.Купци правна лица и локали -репрограм не наплаћена потраживања до 30 дана 6.383 КМ, од30- 60 дана 189 КМ, од 60- 90 дана 257 КМ од 90 дана до1 године 22.043 КМ, што укупно износи 28.872 КМ.

5.Купци репрограм преко годину дана 123.106 КМ.

6.Купци пијаца потраживања до 30 дана 1.549 КМ, од 30- 60 дана 923 КМ, 30-90 дана 299 КМ, од 90 дана до 1 године 2.102 КМ, што укупно износи 4.873 КМ

7.Гробље:Резервација гробних места до 30 дана 314 КМ, преко годину дана 929 КМ. Трошкови сахране до 30 дана 70 КМ, преко годину дана 520 КМ.

Бетонирање гробних места од 60-90 дана 280 КМ, од 90 до годину дана 850 КМ, преко годину дана 13.493 КМ.

Одржавање гробних места до 90 дана 180 КМ, преко годину дана 750 КМ.

Закуп гробних места од 90 дана до годину дана 40 КМ, преко годину дана 370 КМ.

Израда бетонске греде од 90 до годину дана 200 КМ, што укупно износи 17.996 КМ.

8.Купци приградска насеља до 30 дана 2.000М, од 30-60 дана 1.203 КМ, од 60- 90 дана 7.958 КМ, од 90 дана до 1 године 52.053 КМ преко годину дана 177.075 КМ што укупно износи 240.288 КМ.

9.Потраживања за више пл. пореза на добит 3.852 КМ.

10.Купци домаћинства не наплаћена потраживања до 30 дана 209.699 КМ, од 30- 60 дана 55.963 КМ, од 60- 90 дана 70.283 КМ, од 90 дана до 1 године 177.232 КМ, по уговору 58.557 КМ, по тужби 843.790 КМ, уговор по тужби 83.487 КМ што укупно износи 1.499.011 КМ.

11.Исправка вредности потраживања износи 1.504.404 КМ и успостављена је аналитика за сваког купца појединачно.

Конфирмација салда по основу потраживања вршена је на дан 31.10.2019.године.

Активна временска разграничења односе се на закуп земљишта за депоновање смећа у Каракају по Уговору број 3140 од 23.11.2010. године означено као к.п.бр. 7393 зв. Тилић

ада пов. 1488м², к.п.бр. 7394 зв. Пашин конак пов. 4976 м² и 2770 м² уписано у ПЛ бр.774/0 К.О. Зворник склопљен са Јокић Живорадом из Малог Зворника на 10 година. Закупнина у износу од 16.000 КМ плаћена је у цјелости. Остатак закупнине са 31.12.2019. год. износи бруто 2.934 КМ исправка 1.600 КМ и нето 1.334 КМ.

ИЗВЈЕШТАЈ ПРИХОДА И РАСХОДА
За период 01.01.2019-31.12.2019. године
упоређен са истим периодом 2018. године по структури

Р.бр.	И врста прихода	2018. година	2019. година	%2019/18
1.	Приход по уговору за чишћење града	285.658	337.770	1,18
2.	Приход правна лица и локали-вода	390.048	415.811	1,07
3.	Приход правна лица и локали-смеће	521.681	547.905	1,05
4.	Приход од начелних сагласности	2.100	2.050	0,98
5.	Приход од Зелене пијаце	26.889	24.614	0,92
6.	Рефундација боловања	16.376	13.240	0,81
7.	Приходи од судских такси и суд.поступака	15.614	21.679	1,39
8.	Приход ост.рад.рад.вод.на вод.мрежи(уг.водом)	165.227	64.777	0,39
9.	Приход од закупа посл.простора	1.192		0,00
10.	Приход по осн.напл.потр.-индир.отписом	203.836	111.614	0,55
11.	Остали финансијски приходи	4.723	1.856	0,39
12.	Приход од Завода - рефундација од приправника	37.823	12.258	0,32
13.	Приход од укидања дуг. и крат. резервисања	6.131	6.131	1,00
14.	Приход од камата	113.240	96.836	0,86
15.	Приход од предујма	6.929	5.622	0,81
16.	Приход од мобилни телефона радника	1.047	1.108	1,06
17.	Приход од смањења обавеза	12.592		
18.	Приход од камата по пресуди		70.713	
19.	Водни допринос-1	1.446	2.142	1,48
20.	Водни допринос-2	6.586	7.598	1,15
21.	ПДВ-е	284.345	296.702	1,04
	БРУТО	2.103.483	2.039.738	0,97
	НЕТО	1.811.106	1.733.984	0,96

Р.б.	врста прихода	2018. година	2019. година	% 2019 /2018
1.	Приход од домаћинства-вода	1.204.852	1.274.026	1,06
2.	Приход од домаћинства-смеће	743.774	827.938	1,11
3.	Приход од камата - физичка лица	41.424	45.415	1,10
4.	Приход од кам. по пресуди-физичких лица	13.973	11.506	0,82
5.	Приход ост.угр.вод.приградска насеља	22.951	40.568	1,77
6.	Приход ост.рад.радника -Север	120.518		0,00
7.	Приход од прикључака приградска насеља	41.739	135.678	3,25
8.	Приход од гробља	115.150	128.938	1,12
9.	Приход од канализ.Табанци		54.346	
10.	Водни допринос-1	9.835	11.795	1,20
11.	Водни допринос-2	41.157	43.035	1,05
	ПДВ-е	334.315	361.152	1,08

	БРУТО	2.689.688	2.934.396	1,09
	НЕТО	2.304.381	2.518.415	1,09

Р.бр.	Приход I + II	2018. година	2019. година	%2019/18
1.	УКУПНО БРУТО	4.793.171	4.974.134	1,04
2.	УКУПНО НЕТО	4.115.487	4.252.399	1,03

Приход је остварен од фактурисане реализације правних лица и локала и физичких лица (домаћинства).

Приходи од редовне дјелатности за правна лица и локале износе 1.487.714 КМ, а фактурисано је за 1.074 правна лица и локала, од тога по паушалу 17, по читању 768 корисника и 134 корисника за услуге одвоза смећа по уговору и 106 корисника само смеће по м² и 49 корисника смећа по извештају.

Приходи од редовне дјелатности физичких лица (домаћинства) износе 2.506.908 КМ, а фактурисано је за 13.219 домаћинстава, по паушалу 1.069 по читању 6.966, прикључно мјесто 2.639 и само смеће 2.545 корисника.

Остали приходи (судске таксе, приход по основу наплате потраживања-индиректни отпис, рефундација боловања, прих.од предујма, прих. од камата по пресудама и суд. поступку, прих. рефунд. приправника, прих. од моб. тел. радника, начелне сагласности) износе 257.777 КМ или 6%.

У структури укупних прихода учешће прихода од испоруке воде износи 1.170.505 КМ а учествује са 28% приход од одвоза смећа износи 1.713.613 КМ и учествује са 40%, приход од канализације износи 265.280 КМ и учествује са 6,5%, приход од камата износи 142.251 КМ или 3,5%, приход од одржавања прикључног мјеста физичких лица 228.074 КМ или 5,5%, приход од гробља 129.176 КМ или 3%, приход ост.рад.рад.на вод.домаћ.приг.нас.(уградња водомера) 41.183 КМ или 1%, приход остварен радом вршењем услуга трећим лицима 19.160 КМ или 0,5%, приход од одрж.прик.пр.лица 25.644 КМ или 0.5%, приход од прик. домаћинства 134.354 КМ или 3%, приход од прикључ. правна лица 45.713 КМ или 1%, приход од пијаце 24.614 КМ или 0.5%, приход од прикључака на канализацију 55.055 КМ или 1%.

Анализом прихода у 2019 год. уочено је да су приходи у 2019 год. већи у односу на остварени приход 2018 год. Повећање се односи на приход од смећа правних лица и локала за 26.224 КМ, приход од воде за 25.763 КМ, приход од смећа за физичка лица за 84.164 КМ, приход од камата по пресуди 70.713 КМ. До повећања прихода у 2019 год. дошло је услед обухватања већег броја корисника услугама одвоза смећа и прикључења нових корисника на водоводну мрежу.

**Расходи за период од 01.01.2019.-31.12.2019. године
упоређен са истим периодом 2018. године**

Р.бр.	Врста расхода	2018. година	2019. година	% 2019/18
I	Трошкови материјала	161.273	165.800	1,03
1.	Набавна вредност продате робе на велико	2.053	1.369	0,67
2.	Утрошен материјал	151.047	147.831	0,98
3.	Утрошен материјал-Север	8.173	16.600	2,03

II	Трошкови режијског материјала	74.136	89.059	1,02
1.	Трош. осталог режијског материјала-лаб.	1.458	1.177	0,81
2.	Утрошене ауто гуме	7.856	15.008	1,91
3.	Утрошене ХТЗ опрема	26.113	22.544	0,86
4.	Утрошени ситан алат и инвентар	1.002	4.163	4,15
5.	Утрошени резервни дјелови	15.023	25.063	1,67
6.	Утрошени канцелар. материјал	11.807	9.736	0,82
7.	Утрошени ост.матер.-хлор	10.877	11.368	1,05
III	Трошкови горива и енергије	373.981	391.926	1,05
1.	Трош. нафтних деривата-нафта	118.134	119.977	1,05
2.	Трош. нафтних деривата-бензин	11.810	12.664	1,02
3.	Трош. нафтних деривата-мазиво	7.371	8.527	1,07
4.	Трош. електричне енергије	224.363	237.475	1,16
5.	Трош. централног гријања	9.092	10.368	1,06
6.	Трош. гријања-дрво	600	475	1,14
7.	Трош.нафт.дерив.-плин	2.406	2.286	0,79
8.	Трош. Ад блуе текућина за еуро 5	205	154	0,95
IV	Трошкови бруто зарада	2.063.345	2.111.926	1,02
1.	Бруто зараде по основу ред. рада	2.063.345	2.111.926	1,02
V	Трошкови бруто накнада зарада	139.658	133.439	0,96
1.	Друге бруто накнаде испл.у новцу или нат. (ТО)	138.011	132.308	0,96
2.	Трош.бонова за ТО	1.647	1.131	0,69
VI	Трошкови бруто нак.чл.НО и одб.за рев.	47.988	53.689	1,12
1.	Трош. бруто накн. чл. надз. одбора	26.844	32.545	1,21
2.	Трош.бруто накн.чланова одбора за ревизију	21.144	21.144	1,00
VII	Трошкови бруто осталих личних расхода	179.775	216.076	1,20
1.	Трош. отпремнине за одл. у пензију	1.439	4.681	3,25
2.	Трош. за јубиларне награде	7.345	16.188	2,2
3.	Трош.бр.ост.личних расх.-уг.о дјел. физ лицима	848	8.624	
4.	Трош. дневница за сл.путовање	999	1.487	1,49
5.	Трош. смјештаја и исхране на сл.путу	463	2.884	6,23
6.	Трош. коришћења сопст. аутом.у сл.сврхе	2.734	4.531	1,66
7.	Трош. превоза на службеном путу	108	89	0,82
8.	Накнада за превоз радника на посао и са посла	147.942	157.907	1,07
9.	Остале накнаде трош. запос. (помоћ радницима)	8.324	5.613	0,67
10.	Трош. помоћи у случају смрти	5.149	10.281	2
11.	Остале накнаде трош. запос. - пакетићи	2.832	2.592	0,92
12.	Трош.новог. поклона радницима -календари	1.592	1.199	0,75
VIII	Трошкови транспортних услуга	27.820	29.714	1,06
1.	Трош. превоза	2.748	789	0,29
2.	Трош. ПТТ услуга	2.788	4.629	1,66
3.	Трош. фиксна телефонија	2.511	2.742	1,09
4.	Трош. мобилна телефонија	15.262	16.240	1,06
5.	Трос. мобилна телефонија -скада	3.473	3.895	1,12
6.	Трош. интернета	1.191	1.419	1,19
IX	Трошкови услуга одржавања	379.251	443.515	1,17
1.	Трош. за услуге на тек.одрж. ОС	32.744	55.839	1,70
2.	Трош. за услуге одрж.осн.сред.-грађ.објекти	903		
3.	Трош. усл. одлагања ком. отпада- Рег. депоније	294.541	318.774	1,08
4.	Трош. за услуге одржавања депоније-Каракај	931	7.460	8,01
5.	Трош. за услуге одржавања гробља	882	5.120	5,8
6.	Трош. за услуге одржавања зеленила на гробљу		1.155	
7.	Трош. за одрж.примарног и сек. водовода	42.290	28.247	0,67

8.	Трош.за одрж.прим. и сек. водов.-ископи Север	5.360	12.280	2,29
9.	Трош. закупа земље од физичких лица	1.600	1.470	0,92
10.	Трош. осталих услуга одржавања			
11.	Трош.усл.на одрж. путева		13.020	
12.	Трош.спонз.култ.умј.спорт.и сл. маниф		150	
X	Трошкови рекламе и пропаганде	548	300	0,55
1.	Трош. рекламе и пропаганде	548	300	0,55
XI	Трошкови осталих услуга	15.279	13.820	0,90
1.	Трош. ком.услуга-анализа воде	14.988	13.687	0,91
2.	Трош. за услуге заштите на раду	291	108	0,37
3.	Накнада за користење ауто пута		25	
XII	Трошкови амортизације	211.936	196.713	0,93
1.	Амортизација	211.936	196.713	0,93
XIII	Трошкови непроизводних услуга	27.475	22.342	0,81
1.	Трош. ревизије финансијских извјештаја	5.000	5.850	1,17
2.	Трош. адвокатских услуга	4.961	2.067	0,42
3.	Трош. здравствених услуга	1.312	1.674	1,28
4.	Трош. процене и вјестачења		450	
5.	Трош.парницног поступка	4.303		
6.	Трош. стручног усаврш.-семинари ,симпозијуми	2.167	3.300	1,52
7.	Трош. за усл.одржавања постојећих програма	3.600	3.600	1,00
8.	Трош.рачуновод. услуга		240	
9.	Трош. одржавања хигијене	4.580	4.501	0,98
10.	Трош. одрж. објеката чишћења, дезинф., дерат.	651	600	0,92
11.	Трош.непр.усл. геодетске услуге	901	60	0,07
12.	Трош.за усл.застите на раду			
XIV	Трошкови репрезентације	6.984	7.837	1,12
1.	Трош. репрезентације у сопственим просторијама	2.623	3.053	1,16
2.	Трош. угоститељских услуга	4.361	4.784	1,10
XV	Трошкови премије осигурања	19.509	31.866	1,63
1.	Трош. прем.осиг.некрет., постројења и опреме	6.503	11.842	1,82
2.	Трош. регистр. возила, путарина и техн. преглед	8.091	10.118	1,25
3.	Трош. прем.осиг. запосл.у сл. несреће на послу	3.913	6.054	1,55
4.	Трош. регистрације хартије од вредности	1.002	1.302	1,30
5.	Трош. Израде акта о процени ризика		2.550	
XVI	Трошкови платног промета	7.154	7.589	1,06
1.	Трош. платног промета-провизија	6.620	7.389	1,12
2.	Трош. платног промета-банкарске услуге	435	200	0,46
3.	Трош.пл.пром.са иностранством	99		
XVII	Трошкови чланарина	2.278	2.248	0,99
1.	Трош. чланарина посл.и другим удружењима	2.278	2.248	0,99
XVIII	Трошкови пореза	14.201	21.586	1,52
1.	Трош. пореза на имовину	1.140	1.410	1,24
2.	Трош. накн.за кориш.ком.добара-водоп. накн.	2.587	1.944	0,75
3.	Трош. накн.за корис.и загађење вода		4.555	
4.	Трош. накн. за коришћење шума	2.880	2.976	1,03
5.	Трош. накн. за противпож. заштиту	1.646	1.701	1,03
6.	Трош. за комуналну таксу	1.500	2.500	1,67
7.	Трош. за републичку таксу	400	400	1,00
8.	Трош. Царине и шпедиције	119	339	2,84
9.	Трош. доприноса-профес.рехабилитација	3.929	4.167	1,06
10.	Трош.зашт.и екол.рс		1.170	
11.	Трош.такса за дозволу управљања отпадом		150	

12.	Трош.комунална такса за прекопавање		274	
XIX	Остали нематеријални трошкови	53.238	79.204	1,49
1.	Трош. огл. у штампи и др. медијима	5.553	2.279	0,41
2.	Трош.емит. на радију	752	821	1,00
3.	Остали немат.трошкови ртв такса	67	97	1,45
4.	Таксе (судске)	32.012	58.701	1,83
5.	Таксе (админист.и регистрационе)	683	1.289	1,89
6.	Трош. преплате на часописе и струч.публикације	632	834	1,32
7.	Остали нематеријални трошкови	1.585	1.981	1,25
8.	Трош.суд.такси за предујам	11.679	12.920	1,11
9.	Таксе за изд.сагласности-путеви	25		
10.	Судске таксе за пријаву потразивања		50	
11.	Трош.издавања водне сагласности	250		
12.	Трош.принудне наплате		232	
XX	Расходи камата	77.370	35.874	0,46
1.	Затезне камате	26.724	28.481	1,07
2.	Камате за небл.плаћање јав.прихода-вод.нак.	50.646	7.393	0,15
XXI	Расходи по осн.исп.вред.и отписа потраж.	194.118	177.055	0,91
1.	Расходи по осн.дир.отписом пот.од купаца	2.931	890	0,30
2.	Расходи по осн отп. купаца инд. методом	173.042	174.530	1,01
3.	Расходи по осн испр.вријед. из ранијег пер.	18.145	1.635	0,09
XXII	Остали расходи	6.928	460	0,07
1.	Казне за привр.преступе и прекршаје	207	410	1,98
2.	Обезвређивање алата и инв.-отпис	6.586		
3.	Накнада штете трећим лицима		50	
4.	Остали финансијски расходи	135		
	УКУПНО	4.084.245	4.232.038	1,04

Укупни расходи од 01.01.2019 - 31.12.2019. године износе 4.232.038 КМ. Најзначајније позиције пословних расхода су: трошкови зарада 2.111.926 КМ, накнада зарада 187.128 КМ и остали лични расходи 216.076 КМ што укупно износе 2.515.129 КМ или 59% од укупних расхода.

Трошкови горива и енергије исказани у износу од 391.926 КМ учествују у укупним расходима са 9%. Ови трошкови односе се на трошкове ел. енергије који су исказани у износу од 237.475 КМ, утрошену нафту 119.977 КМ, бензин 12.664 КМ, мазиво у износу од 8.527 КМ и трошкови централног гријања 10.368 КМ и плин 2.915 КМ.

Трошкови материјала за израду исказани су износу од 254.859 КМ и учествују са 6% у укупним пословним расходима а односе се на трошкове основног материјала за водовод 147.831 КМ, материјал утрошен за Север 16.600 КМ, ХТЗ опреме 22.544 КМ, алата и инвентара 4.163 КМ, резервних дијелова 25.063 КМ, канцеларијског материјала 9.736 КМ, ауто-гума 15.008 КМ и трошкови осталог режијског материјала - лабораторија 1.177 КМ и утрошен ост.матер. хлор 11.368 КМ и набавка продате робе (контејнери) 1.369 КМ.

Трошкови услуга одржавања и остале услуге

У овој категорији исказани су трошкови услуга одржавања основних средстава од 52.339 КМ, трошкови услуга одржавања на примарном и секундарном водоводу 28.247 КМ, трош. одрж. прим. и сек. водов. Север 12.280 КМ, трошкови услуга одржавања депоније у Каракају 7.460 КМ, трошкови усл. одрж. гробља 5.120 КМ, трошкови усл. одрж. гробља-зеленило 1.155 КМ, трошкови закуп зем. од физичких лица 1.470 КМ, трошкови

анализе воде 13.687 КМ, трош. усл. заштите на раду 133 КМ, трош. депоновања смећа Регионална депонија 318.774 КМ, трошкови усл. одрж путева 13.020 КМ, трошкови спон. култур. спор. маниф. 150 КМ што укупно износи 453.835 КМ и учествују у укупним пословним расходима са 11%.

Трошкови амортизације

Амортизација је обрачуната у износу од 196.713 КМ и учествује са 5%.

Трошкови пореза исказани су у износу од 21.586 КМ и учествују у укупним пословним расходима са 0,5% за републ. таксу 400 КМ, трош. проф. рехаб. 4.167 КМ, трошк. накнада водопривр. 6.499 КМ, порез на непокретности 1.410 КМ коришт. шума 2.976 КМ и против пож. зашт. 1.701 КМ, трош. Царине и шпедиције 339 КМ, комунална такса на истакнуту фирму 2.500 КМ трош. зашт. и екол. рс 1.170 КМ, трош. такса за дозволу управљања отпадом 424 КМ..

Трошкови транспортних услуга, рекламе и пропаганде исказани су у износу од 33.514 КМ или 0.5% а односе се на трошкове транспорта 789 КМ, трошкови ПТТ услуга 4.629 КМ, трошкови фиксне телефоније 2.742 КМ, трошкови мобилне телефоније 19.740 КМ, тр. интернета 1.419 КМ, тр. моб. тел.-скада 3.895 КМ и трошк. рекламе и пропаганде 300 КМ.

Трошкови непроизводних услуга исказани су у износу 22.342 КМ, трошкови репрезентације 7.837 КМ, трошкови платног промета 7.589 КМ, трошкови чланарина 2.248 КМ, трпш. пр. осиг осн. сред., осиг. рад. у сл. несреће и техн.прегледи 31.866 КМ што укупно износе 71.882 КМ или 2%.

Остали нематеријални трошкови износе 79.204 КМ или 2%, а односе се на судске таксе 58.701 КМ, административне таксе 1.289 КМ, остали нематеријални трошкови 1.981 КМ, претплата на часописе и стручне публикације 834 КМ, трош. огл у шт. и медијима 2.279 КМ, трош. суд. такси за предујам 12.920 КМ, судске таксе за пријаву потраживања 50 КМ, трош. емит. на радију 821 КМ, РТВ такса 97 КМ и суд. трош. водне сагласности 232 КМ.

Расходи камата износе 35.874 КМ или 1%, а односе се на расходе за неплаћене рачуне Електро дистрибуцији и Регионалној депонији у износу 28.481 КМ, камате за неплаћене водопривр. накнаде 7.393 КМ.

Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања и остали расходи исказани су у износу 177.515 КМ или 4%, а односе се на отпис потраживања од купаца директном методом у износу од 890 КМ, расходи по основу инд.отписа купаца 174.530 КМ, расходи по осн. испр. вријед. из ранијег периода 1.635 КМ, остали финансијски расходи 50 КМ, казне за привредне прекршаје 410 КМ.

У периоду од 01.01.2019-31.12.2019. год. приходи износе 4.252.399 КМ, а расходи 4.232.038 КМ тако да је Друштво за поменути период остварило бруто добитак у износу од 20.361 КМ.

Остварени приход за поменути период износи 4.252.399 КМ, а планирани 4.400.500 КМ што значи да је остварење прихода мање за 3% од планираних.

Остварени расходи за поменути период износе 4.232.038 КМ, а планирани 4.322.706 КМ што значи да је остварени расход за 2% мањи од планираног.

Анализом расхода уочено је да су расходи у 2019 год. већи у односу на остварене расходе у 2018 год.

Повећање расхода односи се на:

- повећање потрошње електричне енергије 13.112 КМ
- повећање бруто зарада 48.580 КМ због повећања најниже плате и броја радника,
- повећање трошкова судских такси за 26.689 КМ због веће броја тужби и повећања самог износа
- повећање тр.одлагања ком. отпада –рег. деп. за 24.233 КМ због повећања броја корисника.

5. РЕЗИМЕ

Из извјештаја је видно да из године у годину повећавамо број корисника у двије основне дјелатности (снадбијевање водом и одвођење отпадних вода, те сакупљање и одвожење чврстог комуналног отпада), што и јесте наш основни мото (да што већи број становника града Зворника користи ове услуге).

Све своје активности у свим сегментима пословања проводимо помоћу и уз сагласност Градске управе.

Сматрамо ипак да треба додатну пажњу поклонити развоју Друштва јер је наша снага гарант добрих услуга у веома битним сегментима живота наших грађана.

Циљеви Друштва су непромјенљиви и можемо их сажети у неколико тачака:

1. учинити максимално доступним наше услуге што већем броју грађана,
2. свакодневно повећавати квалитет услуга,
3. јачање Друштва по питању техничке опремљености и по питању стручности запослених,
4. стабилно финансијско пословање.

Из финансијског извјештаја се може закључити да највећи дио прихода одлази на обавезе према запосленима, па редом:

- обавезе према Регионалној депонији,
- трошкови електричне енергије,
- трошкови одржавања основних средстава,
- трошкови горива итд.

Друштво смо које услугу пружа 24 часа дневно и 365 дана годишње, што захтијева сталну спремност одржавања система за такав рад, а наше услуге су такве да траже ангажовање великог броја неквалификоване радне снаге и покривање изузетно великог простора.

Међу запосленима постоји од 5 до 10% радника који објективно, због здравствених разлога и старости, не могу адекватно одговорити радним задацима, али не желе или не могу у инвалидску пензију.

Немамо могућности за интензивније инвестиције које би довеле до смањења броја запослених и смањења трошкова. Инвестиције би се могле провести и у сегменту водовода (уградња водомјера са даљинским читањем, модерна опрема за отклањање губитака), као и у сегменту сакупљања чврстог комуналног отпада (већа покривеност контејнерима и раздвајање отпада).

Изузетно велики проблем је наплативост услуга. Морамо тужити кориснике због застаре (12 мјесеци, такса на тужбу 112 КМ), а уколико корисник нема стално запослење приједлог извршења је пленидбом покретне имовине што је изузетно неповољно и неспроводиво. Један од проблема је и социјално угрожена категорија корисника којима вршимо услуге, а немамо никаквих услова за наплату.

Надамо се да ће Градска управа разумјети стање у коме се налазимо и да ћемо заједно наћи најбољи пут за рјешење свих проблема и наставак развоја Друштва. Морамо радити на даљем унапређењу услуга и поред тешке и сложене ситуације у којој се налазимо, као и на смањењу трошкова и изналажењу могућности за повећање прихода како би испунили разлоге нашег оснивања и постојања, те остварили позитиван финансијски резултат као гарант успјешног рада.

Директор
Јован Гомић, дипл. инж. тех.

